

Warszawa, dnia 22 maja 2019 r.

Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03 – 878 Warszawa

Zarząd Spółki
Netia S.A.
ul. Taśmowa 7a
02-677 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010078, będącej akcjonariuszem Netia S.A. („Spółka”) reprezentującym 66 % kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 r., następujących punktów:

- *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;*
- *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;*

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał objętych proponowanymi punktami porządku obrad.

Mirosław Błaszczyk
Prezes Zarządu
Cyfrowy Polsat S.A.

Tomasz Gillner-Gorywoda
Prokurent
Cyfrowy Polsat S.A.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia S.A.

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany ustalenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, że od dnia odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła nie więcej niż ... (słownie:) członków

§ 2

Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia S.A.

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.