

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETIA Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 290.396.562, co stanowi 86,536% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 290.396.562,
- „za” uchwałą: 250.387.974 głosów,
- „przeciw”: 22.357.588 głosów,
- „wstrzymujących się”: 17.651.000 głosów.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETIA Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 290.396.562, co stanowi 86,536% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 290.396.562,
- „za” uchwałą: 250.387.974 głosów,
- „przeciw”: 22.358.588 głosów,
- „wstrzymujących się”: 17.650.000 głosów.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETIA Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zmiana Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NETIA S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. W § 12 Statutu dodaje ust. 4 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50% ogółu głosów w Spółce.”

2. W § 15 Statutu, po ust. 1 dodaje ust. 1¹ w brzmieniu:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein jako prawo osobiste tego akcjonariusza.”

3. Uchyła w całości § 15 ust.4 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nową treść w brzmieniu następującym:

„Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie wybierany przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w niniejszym Statucie w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji. Przewodniczący będzie uprawniony do oddania decydującego głosu w przypadku równego rozkładu głosów członków Rady Nadzorczej w głosowaniu. Nadto, Przewodniczący będzie uprawniony do zwoływania i przewodniczenia na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również będzie uprawniony do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie ponadto uprawniony do udziału w posiedzeniach Zarządu Spółki.”

4. Uchyła w całości § 18 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nową treść w brzmieniu następującym:

„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2² niniejszego paragrafu członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję”

5. W § 18 dodaje ust. 2² w brzmieniu następującym:

„Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein jako prawo osobiste tego akcjonariusza.”

6. Uchyła w całości § 18 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nową treść w brzmieniu następującym:

„1. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka - Prezesa Zarządu, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, członek Zarządu oraz prokurent, wszyscy trzej działający łącznie.”

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 290.396.562, co stanowi 86,536% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 290.396.562,
- „za” uchwałą: 221.404.895 głosów,
- „przeciw”: 66.568.159 głosów,
- „wstrzymujących się”: 2.423.508 głosów.