

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Panią Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 264.164.960, co stanowi 78,71% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 264.164.960,
- „za” uchwałą: 247.832.845 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 27 września 2018 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 53/2018 z dnia 27 września 2018 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenie przez przejęcie Netia S.A. z Telefonía Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 264.164.960, co stanowi 78,71 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 264.164.960,
- „za” uchwałą: 247.832.845 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie połączenia przez przejęcie „Netia” S.A. z Telefonía Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Telefonía Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000419488 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 20 września 2018 roku („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej w dniu 20 września, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała, po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych w grupie akcjonariuszy reprezentujących akcje zwykłe na okaziciela serii B, została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 264.163.960, co stanowi 78,71 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 264.163.960,
- „za” uchwałą: 247.831.845 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

Powyższa uchwała, po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych w grupie akcjonariuszy reprezentujących uprzywilejowanych akcje imienne serii A1, została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000, co stanowi 0,000 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 1.000,
- „za” uchwałą: 1.000 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.