

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4A
03-878 Warszawa
KRS: 0000010078

Netia S.A.
Zarząd spółki
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
KRS: 0000041649

**WNIOSEK W SPRAWIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Działając, na podstawie art. 400 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) („**KSH**”) w związku z art. 399 § 1 KSH oraz na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.),

w imieniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa („**Cyfrowy Polsat**”), jedyne akcjonariusza spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa („**Spółka**”), posiadającego akcje Spółki reprezentujące 99,999% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), niniejszym wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 września 2021 roku na godzinę 11.00 oraz umieszczenie w porządku jego obrad następującej sprawy:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 6 sierpnia 2021 roku Cyfrowy Polsat nabył za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. w wyniku realizacji transakcji pozasesyjnych w wykonaniu przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego dnia 30 lipca 2021 r., łącznie 7.298.980 akcji Spółki, reprezentujących 2,18% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 7.298.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W następstwie przeprowadzonego przymusowego wykupu Cyfrowy Polsat stał się jedynym akcjonariuszem Spółki. Intencją Cyfrowy Polsat, jako jedyne akcjonariusza Spółki, jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączeniu przekazujemy proponowany projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

W imieniu Cyfrowy Polsat S.A.:

Mirosław Błaszczuk

Prezes Zarządu

Katarzyna Ostap-Tomann

Członek Zarządu

Tomasz Gillner-Gorywoda

Prokurent

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2021 roku

*w sprawie wycofania akcji „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Na podstawie art. 91 ust. 3 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), w związku z wnioskiem jedyne go akcjonariusza spółki „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) posiadającego łącznie akcje reprezentujące 99,999% kapitału zakładowego Spółki, tj. Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje :

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu akcji Spółki, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLNETIA00014 („**Akcje**”), z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie,
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.