

**Załącznik do Ogłoszenia o zwołaniu na 30 kwietnia 2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „NWZ”)
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)**

Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez Akcjonariusza w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu Spółka dopuszcza możliwość udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:
 - a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym do publicznej sieci Internet,
 - b) dwustronną komunikację uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika w czasie rzeczywistym, umożliwiającą wypowiedanie się w toku obrad NWZ przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
 - c) wykonywanie przez uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku NWZ.
2. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz biorący udział w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w NWZ. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem komunikatora tekstowego.
3. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: wza@netia.pl.
4. W celu uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w NWZ w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.
5. Od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia do dnia 23 kwietnia 2020 r. do godz. 17:00 Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres wza@netia.pl:
 - a) wypełnione i podpisane oświadczenie, zeskanowane do formatu „pdf”, o zamiarze uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Części C niniejszego dokumentu (dalej „Oświadczenie”),
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, lit. e) ogłoszenia o zwołaniu NWZ stosuje się odpowiednio.

Akcjonariusz może również dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Spółki o woli uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również odebrać login i hasło dostępowe, osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim zawiadomieniu Spółki na adres wza@netia.pl. Wymogi określone powyżej stosuje się odpowiednio.
6. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ oraz stan Akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej Spółki dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
7. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka zastrzega prawo odmowy danemu

Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres e-mail podany w Oświadczeniu.

8. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 28 kwietnia 2020 roku do godz. 16:00 z adresu wza@netia.pl na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
10. W dniu 29 kwietnia 2020 r. w godzinach 16:00 - 17:00, Akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej Spółki www.inwestor.netia.pl/kalendarium.
11. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 29 kwietnia 2020 r. (w godzinach 16:00 – 17:00) i 30 kwietnia 2020 r. tj. w dniu NWZ od godz. 9:00 do zakończenia obrad NWZ, albo zgłosić je na adres wza@netia.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 8.
12. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w NWZ, wypowiedania się oraz głosowania na NWZ oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
13. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w oryginale w języku innym niż polski powinny być przesłane Spółce w postaci dokumentu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad NWZ przeprowadzanego w języku polskim.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy oraz zasady określone w Ogłoszeniu.

Część B. Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),

- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub OS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE (minimalna wersja 11 i nowsza), Firefox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza), Safari (wersja 12 i nowsza) lub Opera (wersja 55 i nowsza) (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (minimalna wersja 27 i nowsza) (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript i SSL 3.0 (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad NWZ, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
 3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Część C. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczam(y), że:
w imieniu swoim/akcjonariusza* to jest

.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)
.....

uprawnionego z _____ akcji zwykłych na okaziciela/akcji imiennych uprzywilejowanych Netia S.A.
(liczba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 30 kwietnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż będę uczestniczył w NWZ w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem akcjonariusza i przedłożę Spółce stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w NWZ w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza i przedłożę Spółce dokumenty poświadczające ten fakt we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w NWZ w tej formie osobiście*.

Oświadczam, że będę uczestniczył w NWZ z liczbą akcji jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu:* _____

*Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu _____

i przesłania loginu i hasła:

Nr telefonu do kontaktu : _____

Podpis(y) akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejsce i data

miejsce i data

***niepotrzebne skreślić**