

Warszawa, dnia 8 maja 2020 r.

1) Cyfrowy Polsat S.A.,

ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

2) TiVi Foundation

Kirchstrasse 12, Vaduz,
Liechtenstein

Zarząd

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

**ŻĄDANIE
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI NETIA S.A. I UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
(„Żądanie”)**

Działając w imieniu:

- 1) spółki: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10078 („**CYFROWY POLSAT**”), oraz
- 2) fundacji: TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Kirchstrasse 12, Liechtenstein („**Fundacja**”),

akcjonariuszy spółki NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) reprezentujących łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgodnie z załączonymi do niniejszego Żądania dokumentami („**Akcjonariusze**”),

na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, **niniejszym wnoszę o zwołanie na dzień 8 czerwca 2020 roku, godz. 11.00** w siedzibie Spółki, w budynku przy ul. Poleczki 13, w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) z następującym porządkiem obrad:

- 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.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do Żądania przedkładam projekty uchwał dotyczące proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Jerzy Modrzejewski
pełnomocnik

Załączniki:

1. Projekty uchwał;
2. Pełnomocnictwa udzielone przez Akcjonariuszy;
3. Dokument potwierdzający skład Rady Akcjonariusza - TiVi Foundation wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. polski;
4. Wypis z rejestru potwierdzający skład Zarządu Akcjonariusza – Cyfrowy Polsat S.A;
5. Dokumenty potwierdzające stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2020 roku

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETIA Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETIA Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 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.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 2

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETIA Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 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. Uchyla 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.”

4. Uchyla 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.”

§ 2

Wejście w życie

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

Uzasadnienie projektu uchwały nr 3

Zgodnie z żądaniem Akcjonariuszy Cyfrowy Polsat S.A. oraz TiVi Foundation zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje zmianę Statutu Spółki w zakresie zaproponowanym przez ww. Akcjonariuszy.