Uzasadnienie do Uchwały nr 2 z dnia 6 października 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NETIA S.A. (dalej „**Spółka**”) w Warszawie w sprawie połączenia spółek.

Połączenie spółek Netia S.A. („Netia”), Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. („Netia UMTS”) oraz Netia UMTS sp. z o.o. („SPV”) jest częścią procesu konsolidacyjnego, który ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Netia. SPV i Netia UMTS nie prowadzą działalności operacyjnej i dalsze istnienie tych spółek jest pozbawione celu ekonomicznego. Przejęcie tych spółek przez Netię usprawni zarządzanie zasobami grupy kapitałowej oraz pozwoli na obniżenie kosztów pracy, kosztów administracyjnych i zwiększy wydajność całej grupy.

Uzasadnienie do Uchwały nr 3 z dnia 6 października 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NETIA S.A. (dalej „**Spółka**”) w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki

Zmiana Statutu podyktowana jest zmianą przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, dokonaną na mocy przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r. nr 13 poz. 69) oraz wynikającą stąd koniecznością dostosowania zapisów statutu Spółki do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zmiany w statucie Spółki mają na celu wprowadzenie nowego sposobu zwoływania walnego zgromadzenia Spółki, umożliwienie akcjonariuszom uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz umożliwienie członkom organów spółki oraz jej pracownikom reprezentowania akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółki. Dodatkowo zmiana § 16. 3 e) ma charakter porządkowy z uwagi na fakt, że spółka Uni-Net sp. z o.o. przestała istnieć w wyniku przejęcia przez spółkę Internetia Holdings sp. z o. o.