

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NETIA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 kwietnia 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Wybór Komisji Skrutacyjnej	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrano w głosowaniu tajnym Pana Artura Zawadowskiego	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2008, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2008 Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza: <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2008, 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 składające się z: <ol style="list-style-type: none"> a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.328.293 tys. złotych (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 173.185 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 163.192 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), d) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wpływ pieniężny netto w kwocie 85.532 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) oraz e) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających, oraz 3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2008 składające się z: <ol style="list-style-type: none"> a) skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.283.486 tys. złotych (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), 	ZA

<p>Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r. 2 b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 230.605 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści milionów sześćset pięć tysięcy złotych), c) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 200.212 tys. zł (słownie: dwieście milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych), d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 132.066 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz e) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Gulowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Gulowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008. Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008. Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008. Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008. Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2008 w łącznej wysokości 173.185 tys. złotych (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (strata) powstały w wyniku połączenia spółek zależnych ze Spółką w trakcie roku finansowego 2008 w wysokości 26.652 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) zostaną pokryte w całości poprzez zaliczenie na pokrycie strat części kapitału zapasowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Statutu spółki Netia S.A. (?Spółka?), Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej pana George'a Karaplisia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.</p>	
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki Netia S.A. (?Spółka?), Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Stana Abbeloosa. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki Netia S.A. (?Spółka?), Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Benjamina Dustera. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki Netia S.A. (?Spółka?), Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Nicolasa Maugina. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 3. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki Netia S.A. (?Spółka?), Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej panią Ewę Pawluczuk. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 5. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki Netia S.A. (?Spółka?), Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Piotra łożchowskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 1. Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu spółki Netia S.A. (?Spółka?), Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.</p>	PRZECIWI

3. Uchyła się Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2007 roku. Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r. 9

Załącznik do uchwały nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 9 kwietnia 2009 roku
Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
§1

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie w okresie pełnienia funkcji.

§ 2

Wynagrodzenie pieniężne

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 złotych;
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład komitetu Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych;
3. Łączne miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułów określonych w ust 1 i 2, nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych.
4. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3

Ograniczone jednostki udziałowe

1. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie i spełniający kryterium określone w § 15 ust. 3 Statutu Spółki (Niezależny Członek Rady Nadzorczej), może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie pieniężne, w wysokości równej wartości w Dniu Wymagalności określonym w ust. 7 ograniczonych jednostek udziałowych (OJU) nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu (Wynagrodzenie z OJU).
 2. Jedna OJU odpowiada jednej akcji zwykłej Spółki o wartość równej cenie giełdowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) w dniu określonym w ust. 6 lub 7 poniżej lub, jeśli ten dzień nie jest dniem notowań na giełdzie, w najbliższym wcześniejszym dniu notowań giełdowych akcji Spółki.
 3. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu otrzymuje jednorazowo 50.000 OJU, przy czym:
 - a. Niezależni Członkowie pełniący funkcje w chwili zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w roku 2009 otrzymują OJU w pierwszym dniu po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - b. Niezależni Członkowie powołani później, otrzymują OJU w dniu powołania;
 4. OJU przyznane zgodnie z ust. 3 dają prawo do Wynagrodzenia z OJU w terminie wskazanym w ust. 7, pod warunkiem, że osoba uprawniona przez okres trzech lat od dnia przyznania OJU, pozostawała Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.
- Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r. 10

Warunek pozostawania Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej przez okres trzech lat nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

- a. odwołania z powodu niepełnosprawności,
- b. śmierci,
- c. przejęcia kontroli nad Spółką.

5. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

- 1) Niepełnosprawność? oznacza brak zdolności do osobistego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej trwający łącznie dłużej niż sześć miesięcy.
- 2) Przejęcie kontroli nad Spółką? oznacza wystąpienie jednego, bądź kilku, z poniższych zdarzeń:
 - a. inna spółka stanie się w stosunku do Spółki spółką dominująca w rozumieniu

art. 4 kodeksu spółek handlowych;

b. zostanie ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w Spółce

c. nastąpi odwołanie lub zmiana co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.

6. Niezależny Członek Rady Nadzorczej może poprzez oświadczenie na piśmie złożyć Spółce dokonąć zamiany całości lub części praw do miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego, o którym mowa w § 2, na dodatkowe OJU (Dodatkowe OJU?). Przeliczenie wynagrodzenia pieniężnego na Dodatkowe OJU będzie dokonane po bieżącej wartości OJU w dniu, na który przypada wypłata wynagrodzenia. Przeliczenia wynagrodzenia pieniężnego na Dodatkowe OJU dokona Zarząd pod nadzorem Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dodatkowe OJU dają prawo do Wynagrodzenia z OJU w terminie wskazanym w ust. 7.

7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, który nabył prawo do Wynagrodzenia z OJU, może żądać wypłaty Wynagrodzenia z OJU jednorazowo i w całości po dniu zakończenia pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej (Dzień Wymagalności?).

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 2 do raportu bieżącego Nr 30/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.

11

§4

Opcje

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie emisji, nabycia albo przeznaczenia dotychczasowych emisji akcji na potrzeby premiowania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, wybranych przez Walne Zgromadzenie, akcjami Spółki oraz określenia szczegółowych zasad przydziału opcji na akcje Spółki (Opcje) i wykonywania tych Opcji, o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie ustali innych warunków:

1. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie, otrzyma coroczny przydział 20.000 Opcji;
2. Każda Opcja będzie uprawniać do nabycia jednej akcji Spółki;
3. Cena wykonania Opcji zostanie ustalona na poziomie 125% ceny rynkowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) w dniu przyznania Opcji;
4. Opcje z każdego przydziału rocznego będą mogły być realizowane w częściach, w odstępach rocznych: najwyżej po 1/3 rocznego przydziału po upływie roku, dwóch i trzech lat od przyznania;
5. Wszystkie Opcje będą mogły być zrealizowane w przypadku: odwołania z powodu niepełnosprawności, śmierci, przejścia kontroli nad Spółką (niepełnosprawność i przejście kontroli nad Spółką mają znaczenie nadane im w § 3 pkt 6 powyżej).

§5

Przepisy wspólne

1. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, traci prawa do OJU przyznanych na podstawie § 3 pkt. 3 oraz przyznanych Opcji, jeśli w ciągu (2) dwóch lat od dnia przyznania OJU nie złoży Spółce dowodu, że suma liczby OJU, Opcji i akcji Spółki, które nabył w tym okresie, wynosi co najmniej 100.000 sztuk. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w dniu 30 kwietnia 2009 roku mogą złożyć dowód posiadania wymaganej liczby OJU, Opcji i akcji Spółki do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
2. W przypadku podjęcia przez Spółkę czynności, takich jak podział akcji, wypłata dywidendy w postaci akcji, emisja akcji z prawem poboru oraz innych czynności korporacyjnych powodujących zmniejszenie wartości OJU lub Opcji, Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę przyznanych OJU i Opcji w celu kompensacji skutków tych czynności.
3. Na zlecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pod jego nadzorem Zarząd Spółki będzie prowadził wykazy OJU i Opcji dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zdać Zwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu Spółki coroczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Regulaminu. §6 Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.	
--	--