



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Netia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 15 grudnia 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 11 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 B Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 9.775.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 17 sierpnia 2011 roku do dnia 8 listopada 2011 roku w celu ich umorzenia, w ramach programu odkupu akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2011 roku.</p> <p>§ 2 Umorzeniu ulegają akcje wskazane § 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 49.512.945,83 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 83/100).</p> <p>§ 3 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 4 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki Na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z podjęciem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2011 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.775.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.</p> <p>§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 9.775.000 (słownie: dziewięciu milionów siedmiuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 17 sierpnia 2011 roku do dnia 8 listopada 2011 roku w celu ich umorzenia, w ramach programu odkupu akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2011 roku. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>Za</p>



§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 9.775.000 (słownie: dziewięciu milionów siedmiuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2011 roku. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 9.775.000 złotych przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych.



<p>Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Na podstawie art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 W związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2011 roku, Spółka utworzy osobny kapitał rezerwy, do którego przelana zostanie kwota 9.775.000 złotych uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 5 Statutu Spółki następujące brzmienie: „§5 Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B oraz akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii K i L, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda. Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 379.563.353 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) złote, który dzieli się w następujący sposób: (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A; (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1; (c) 379.561.353 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par.12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło: § 1 1. Wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Netia Spółka Akcyjna, stanowiącej wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych funkcjonalnie, zdolny do samodzielnej realizacji celów gospodarczych, określony w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki jako Dział Netia Brand Management (dalej: Dział) składający się z następujących składników: (i) prawa własności intelektualnej, w tym prawa do znaków towarowych; (ii) ruchome środki trwałe oraz inne ruchomości nie będące środkami trwałymi, w tym wyposażenie związane z działalnością Działu; (iii) umowy najmu, dzierżawy i inne tytuły uprawniające do korzystania z ruchomości oraz pozostałe umowy związane z działalnością Działu; (iv) należności z tytułu prowadzonej działalności i wszelkie inne wierzytelności oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i gotówkowe, związane z działalnością Działu;</p>	<p>Za</p>



- (v) tajemnice przedsiębiorstwa związane z funkcjonowaniem Działu;
- (vi) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności Działu, w tym: dokumentacja kadrowo-płacowa;
- (vii) zespół pracowników Działu stanowiący zakład pracy;
- (viii) zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu.

2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki działającej pod nazwą Netia Brand Management, opisanej w pkt 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Netia Brand Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której jedynym wspólnikiem jest Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi według stanu na dzień zawarcia umowy przenoszącej własność aportu.

§ 2

Upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków wniesienia Netia Brand Management tytułem aportu do spółki Netia Brand Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zawarcia i wykonania umowy przenoszącej aport.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 13 Statutu Spółki następujące brzmienie: „§ 13. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: a) sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku; oraz b) zbycie udziałów w spółce zależnej Netia Brand Management sp. z o.o. (Nr KRS 0000383776) na rzecz podmiotu nie wchodzącego w skład grupy kapitałowej Netii. 2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie oraz zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w tych prawach, bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. 3. Zarząd przedstawia propozycje uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Radzie Nadzorczej Spółki do wcześniejszego zaopiniowania. Projekty uchwał dostarczane są członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przedstawi opinii w sprawie którejkolwiek z proponowanych uchwał najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, taka uchwała będzie uważana za postawioną bez opinii Rady Nadzorczej. Negatywna opinia Rady Nadzorczej lub brak opinii nie stanowią przeszkody w podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>