



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Netia S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 35 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 w zw. Z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.081.755.000 zł (słownie: trzy miliardy osiemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);</li> <li>2) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 15.129.000 zł (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);</li> <li>3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 15.943.000 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);</li> <li>4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 158.519.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy złotych)</li> <li>5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 67.271.000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); oraz</li> <li>6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.</li> </ol> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 w zw. Z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2016 składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.450.328.000 zł (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);</li> <li>2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 32.666.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy</li> </ol>	Za

<p>złotych);</p> <p>3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 34.328.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);</p> <p>4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 140.133.000 zł (słownie: sto czterdzieści milionów sto trzydzieści trzy tysiące złotych);</p> <p>5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 86.577.000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); oraz</p> <p>6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonania obowiązków w roku 2016</b></p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Zbigniewowi Jakubasowi,</li> <li>- Panu Przemysławowi Głębockiemu,</li> <li>- Panu Mirosławowi Godlewskiemu,</li> <li>- Panu Stefanowi Radziwińskiemu,</li> <li>- Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu,</li> <li>- Panu Adamowi Biedrzyckiemu</li> </ul> <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.</p> <p>§2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016</b></p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Tomaszowi Szopie,</li> <li>- Pani Katarzynie Iwuć,</li> <li>- Panu Cezaremu Chałupie</li> </ul> <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.</p> <p>§2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok 2016</b></p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2016 w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała dywidendę w kwocie 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy wynosi 132.402.018,32,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta dwa tysiące osiemnaście złotych 32/100), powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu nabywania akcji własnych Spółki, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy.</li> <li>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 6 lipca 2017 roku.</li> </ol> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>