



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki NETIA S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 12 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2012</b></p> <p>Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta Ernst&amp;Young Audit sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2012,</li> <li>2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 składające się z: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.434.543 tys zł (słownie: trzy miliardy czterysta trzydzieści cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);</li> <li>b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 94.175 tys zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);</li> <li>c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowitą stratę w kwocie 105.368 tys. zł (sto pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);</li> <li>d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 214.710 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych);</li> <li>e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 44.904 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset cztery tysiące złotych) ; oraz</li> <li>f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających; oraz</li> </ol> </li> <li>3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2012 składające się z: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.232.958 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);</li> <li>b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 87.704 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset cztery tysiące złotych);</li> <li>c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowitą stratę w kwocie 98.897 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);</li> <li>d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 204.078 tys. zł (słownie: dwieście cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);</li> <li>e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 32.123 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych); oraz</li> <li>f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.</li> </ol> </li> </ol>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raimondo Eggink,</li> <li>- Tadeuszowi Radzimińskiemu,</li> <li>- Jerome de Vitry,</li> <li>- Benjamin Duster,</li> <li>- Stan Abbeloos,</li> <li>- George Karaplis,</li> <li>- Nicolas Maguin,</li> <li>- Ewie Pawluczuk,</li> </ul> <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mirosławowi Godlewskiemu,</li> <li>- Mirosławowi Suszkowi,</li> </ul>	<b>Za</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>- Jonathanowi Eastick,</li><li>- Tomowi Ruhan,</li><li>- Grzegorzowi Esz,</li></ul> absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012.	
---	--

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2012 w łącznej wysokości 94.175 tys zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz niepodzielony wynik finansowy za lata ubiegłe (strata) powstały w wyniku połączenia spółki zależnej ze Spółką w trakcie roku finansowego 2012 w wysokości 4.176 tys zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostaną pokryte w całości poprzez zaliczenie na pokrycie strat: (a) kwoty 9.775.000 zł z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z 15 grudnia 2011 roku, oraz (b) w pozostałym zakresie z części kapitału zapasowego Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki</b>  Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 B Statutu Spółki uchwała się co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 38.370.130 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę 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>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki</b>  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:  § 1  W związku z podjęciem uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 38.370.130 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) złotych.  § 2  Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 38.370.130 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę 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.  § 3  Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 38.370.130 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 38.370.130 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) złotych przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego</b>  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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku, Spółka utworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelana zostanie kwota 38.370.130 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>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany w § 5 Statutu Spółki</b>  Zwyczajne 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 347.912.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) złote, który dzieli się w następujący sposób:  (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;  (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;  (c) 347.910.774 akcji zwykłych na okaziciela serii B.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</b>  § 1  Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej 9 (dziewięć) osób.  § 2  Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerome de Vitry na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Czernuszenko na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<b>Za</b>