



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Netia S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 30 stycznia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 35 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki</b></p> <p>§1</p> <p>1. Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5B Statutu spółki Netia" S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 13.102.314 (trzydzieści milionów sto dwa tysiące trzysta czternaście) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 PLN jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNETIA00014, reprezentujących łącznie 3,76% kapitału zakładowego Spółki (Akcje Własne”), co odpowiada 3,76% kapitału zakładowego Spółki. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 3 marca 2016 roku do dnia 16 maja 2017 roku, w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki („Program”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 21 maja 2014 roku („Uchwała NWZA”). Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.</p> <p>2. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane ust 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Programu za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 60.445.208,62 PLN (sześćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiem złotych, 62/100).</p> <p>3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie §1 ust. 2 Uchwały NWZA.</p> <p>§2</p> <p>Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy §3 Uchwały NWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu, po jego zakończeniu.</p> <p>Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały NWZA upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone Zarządowi na okres do 3 (trzech) lat od dnia podjęcia Uchwały NWZA, tj. do dnia 21 maja 2017 r.</p> <p>§3</p> <p>Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem oddzielnej uchwały Walnego Zgromadzenia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>§1</p> <p>1. W związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Netia" S.A. (Spółka”) z dnia 30 stycznia 2018 roku, na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym obniża kapitał</p>	Za

zakładowy Spółki o kwotę 13.102.314 PLN (trzyście milionów sto dwa tysiące trzysta czternaście złotych), tj. z kwoty 348.583.285 PLN (trzysta czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 335.480.971 PLN (trzysta trzydzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 13.102.314 (trzynastu milionów stu dwóch tysięcy trzystu czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNEFIA00014, o wartości nominalnej 1,00 PLN jeden złoty) każda, co odpowiada 3,76% kapitału zakładowego Spółki (Akcje Własne), nabytych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. w okresie od dnia 3 marca 2016 roku do dnia 16 maja 2017 roku, w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki („Program”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 21 maja 2014 roku („Uchwała NWZA”). Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały NWZA.

4. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 13.102.314 (trzynastu milionów stu dwóch tysięcy trzystu czternaście) Akcji Własnych, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2018 roku.

5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 13.102.314 PLN (trzyście milionów sto dwa tysiące trzysta czternaście złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 2 poniżej.

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 §2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwy, do którego przelewa się kwotę 13.102.314 PLN (trzyście milionów sto dwa tysiące trzysta czternaście złotych) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§3

1. W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, 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 L L. o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda. Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 334.608.460 (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony osiemset osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 334.806.460 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do

<p>ustalenia i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, [z uwzględnieniem zmian w kapitale zakładowym Spółki, wynikających z objęcia akcji serii L w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku]</p> <p>§4</p> <p>Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy 3 Uchwały NWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu, po jego zakończeniu.</p> <p>Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały NWZA upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone Zarządowi na okres do 3 (trzech) lat od dnia podjęcia Uchwały NWZA, tj. do dnia 21 maja 2017 r.</p> <p>§5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Pytla.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>