



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Netia S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 17 656 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018</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 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2018</p> <p>§1 Załącznik do raportu bieżącego nr /2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku Netia S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</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 2018 składające się z: 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.469.020 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych); 2) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 188.987 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 189.773 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 37.271 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.456 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); oraz 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018</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 2018 składające się z: 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.525.855 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia pięć</p>	Za

<p>milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 64.837 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych); 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 65.573 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 63.934 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych); 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 77.401 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta jeden tysięcy złotych); oraz 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela: - Zbigniewowi Jakubasowi - Wojciechowi Pytlowi, - Mirosławowi Godlewskiemu, - Stefanowi Radziwińskiemu, - Grzegorzowi Zambrzyckiemu, - Adamowi Biedrzyckiemu, - Maciejowi Szwarz, - Piotrowi Żak, - Justynie Kulce, - Grzegorzowi Zęgocie, - Tadeuszowi Radziwińskiemu, absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela: - Asterowi Papazyan, - Tomaszowi Dakowskiemu, - Andrzejowi Abramczukowi, - Krzysztofowi Adaszewskiemu, - Grzegorzowi Bartlerowi, - Katarzynie Iwuć, - Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2018, §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki, wypracowany w roku obrotowym 2018 w kwocie 188.986.774,52 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą Telefonía Dialog sp. z o.o. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę powstałą z połączenia Spółki ze spółką</p>	<p>Za</p>

<p>zależną pod firmą Telefonía Dialog sp. z o.o. w wysokości 232.894.378,71 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) z zysków powstałych z połączenia ze spółkami zależnymi w latach ubiegłych w wysokości 60.851.131,76 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), z kapitału zapasowego powstałego z połączenia ze spółkami zależnymi w latach ubiegłych w wysokości 3.463.956,11 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i jedenaście groszy) oraz z kapitału zapasowego utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej w wysokości 168.579.290,84 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonía Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2018 w kwocie 7.487.923,54 zł (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze) przez spółkę zależną pod firmą Telefonía Dialog sp. z o.o., połączoną przez przejęcie ze Spółką w roku obrotowym 2018, w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się, że od dnia odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła nie więcej niż 7 (słownie: siedem) członków.</p> <p>§ 2 Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wtrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Tomasza Szeląga do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wtrzymano się od głosu</p>