



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Netia S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 17 650 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019</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 2019.</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 2019</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 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019</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 2019 składające się z: 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.689.311 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jedna tysięcy złotych); 2) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 29.222 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych); 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 28.269 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28.269 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Netia S.A. z siedzibą w Warszawie 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48.887 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem 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 2019</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 2019 składające się z: 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.786.050 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych); 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 47.583 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 45.808 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset osiem tysięcy złotych); 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.808 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć</p>	Za

<p>milionów osiemset osiem tysięcy złotych); 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 45.558 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem 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>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2019,</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2019,</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Biedrzyckiego po zamknięciu obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje ponownie w skład Rady Nadzorczej Netia S.A. Pana Adama Biedrzyckiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok obrotowy 2019</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Internetia (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkom Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkom Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Za</p>

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto spółki pod firmą Netia S.A., wypracowany w roku obrotowym 2019 w kwocie 29.222.113,98 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzynaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) powstałej w roku 2019</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę powstałą w roku 2019 w spółce pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółce przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) w wysokości 4.848.254,60 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) w całości z kapitału zapasowego Netia S.A. utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Netia S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Netia S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1) do niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw