

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 280.499.575 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 15 maja 2019 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2019 z dnia 15 maja 2019 roku, uzupełniony o punkty 14 i 15, zgodnie z żądaniem akcjonariusza Spółki – Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentującego 66% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A. oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą Telefonía Dialog sp. z o.o.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonía Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 280.499.575 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok
obrotowy 2018

§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 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.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Pytłowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Pytłowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 30 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 14 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radziwińskiemu 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 24 października do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 296.177.080 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 654.610 głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu
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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 14 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarc 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarc absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 28 maja 2018 r. oraz za okres od dnia 14 czerwca do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żak 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żak absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 14 czerwca do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Kulce 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 Członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Kulce absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 14 czerwca do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zęgocie 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zęgocie absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 1 czerwca do dnia 24 października 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018, tj. od dnia 28 maja do dnia 1 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 296.177.080 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 654.610 głosów.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Asterowi Papazyan 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 Członkowi Zarządu Panu Asterowi Papazyan absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu 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 Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi 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 Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu 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 Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Bartlerowi 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 Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Bartlerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2018, tj. od dnia 18 maja do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć 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 Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 18 maja 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 279.844.965 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.986.725 głosów.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Stefanowi Radziwińskiemu 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 Członkowi Zarządu Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 18 maja 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 296.177.080 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 654.610 głosów.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
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.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 280.499.575 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
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 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 jednaście 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).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 280.499.575 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonía Dialog sp. z o.o. wypracowanego
w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 280.499.575 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany ustalenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, że od dnia odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła nie więcej niż 7 (słownie: siedem) członków.

§ 2

Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 237.795.273 głosów,
- „przeciw”: 4.490.542 głosów,
- „wstrzymujących się”: 54.545.875 głosów.

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Tomasza Szelągę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.831.690, co stanowi 88,45% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 296.831.690,
- „za” uchwałą: 258.252.285głosów,
- „przeciw”: 4.490.542 głosów,
- „wstrzymujących się”: 34.088.863 głosów.