

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Panią Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 240.556.419 /dwieście czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 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 28 marca 2017 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 55 z dnia 28 marca 2017 roku, 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 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2016, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A., oceny sytuacji Spółki oraz oceny sposobu

- wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2016.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2016.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 240.556.419 /dwieście czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075%

- /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
 3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A.
za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.081.755.000 zł (słownie: trzy miliardy osiemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 15.129.000 zł (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 15.943.000 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 158.519.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 67.271.000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt 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 przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Netia za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.450.328.000 zł (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 32.666.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 34.328.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 140.133.000 zł (słownie: sto czterdzieści milionów sto trzydzieści trzy tysiące złotych);
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 86.577.000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem 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 przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016

§ 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 w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Głębockiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016

§ 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 Przemysławowi Głębockiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016

§ 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 w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radziwińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016

§ 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 w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
Zambrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. - łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. - głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2016

§ 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 w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Cezaremu Chałupie absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Cezaremu Chałupie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016, tj. od 1 stycznia 2016 do 30 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 239.578.949 /dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.964.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 977.470 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2016 w następujący sposób:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała dywidendę w kwocie 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy wynosi 132.402.018,32,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta dwa tysiące osiemnaście złotych i 32/100), powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu nabywania akcji własnych Spółki, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 6 lipca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ akcje (to jest 79,075% /siedemdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),
2. łączna liczba ważnych głosów – 275.521.129 /dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć/ głosów,
3. głosy „za”- 229.276.479 /dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 34.965.710 /trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 11.278.940 /jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści/ głosów.