



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Netia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 32 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014</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 2014.</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 2014</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 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</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 2014 składające się z:</p> <p>a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.362.200 tys. zł (słownie: trzy miliardy trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy złotych);</p> <p>b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 275.646.261,47 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści siedem groszy);</p> <p>c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 282.501 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony pięćset jeden tysięcy złotych);</p> <p>d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 130.465 tys. zł (słownie: sto trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);</p> <p>e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 147.700 tys. zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych); oraz</p> <p>f) 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 2014</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</p>	Za

<p> sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2014 składające się z:</p> <p>a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.890.698 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych);</p> <p>b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 174.833 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych);</p> <p>c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 181.636 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);</p> <p>d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 38.113 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto trzysta trzy tysiące złotych);</p> <p>e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 113.818 tys. zł (słownie: sto trzysta osiemset osiemnaście tysięcy złotych); oraz</p> <p>f) 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 2014</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu George'owi Karaplisowi - Panu Raimondo Egginkowi - Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu - Panu Jerome'owi de Vitry - Panu Stanowi Abbeloosowi - Panu Nicolasowi Maguin - Pani Ewie Pawluczuk - Panu Jackowi Czernuszenko - Panu Bogusławowi Kułakowskiemu - Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Panu Cezaremu Smorszczewskiemu - Pani Katarzynie Iwuć - Panu Przemysławowi Głębockiemu - Panu Mirosławowi Godlewskiemu <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 21 maja 2014 r.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Panu Jonathanowi Eastickowi - Panu Tomowi Ruhanowi - Panu Mirosławowi Suszkowi - Panu Tomaszowi Szopie - Panu Adamowi Sawickiemu 	Za

<p>- Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2014 r. §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2014 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku połączenia spółek §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w następujący sposób: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała dywidendę w kwocie 0,60 (sześćdziesiąt groszy) zł na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy wynosi 208.859.415,00 zł (dwieście osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych i zero groszy) plus kwota wynikająca z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza dzień dywidendy na dzień 12 czerwca 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2015 roku. 3. Pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2014 w wysokości nie większej niż 66.786.846,47 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści siedem groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 4. Niepodzielony wynik finansowy za lata ubiegłe (strata) powstały w wyniku połączenia spółek zależnych ze Spółką w trakcie roku obrotowego 2014 w wysokości 11.977.901,22 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć w całości z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie połączenia Spółek §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netia S.A. (dalej: „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z następującą jednoosobową spółką od niej zależną (dalej „Spółka zależna”): Netia Brand Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383776. 2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki zależnej na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 § 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A., powołuje Pana</p>	Za

<p>Adama Biedrzyckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Netia S.A., jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 § 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A., powołuje Pana Grzegorza Zambrzyckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Netia S.A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 § 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A., powołuje Panią Bogusławę Matuszewską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Netia S.A., jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie uchylenia Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020 i zmiany w tym zakresie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 § 1 Statutu Spółki, w związku z § 1 ust. 2 i 3 uchwały Rady Nadzorczej Netia S.A. nr 4/2015 z dnia 10 marca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A. niniejszym uchyla Plan Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020, o którym mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, z zastrzeżeniem, iż prawa Uczestników Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2010, którym zostały przyznane Opcje do dnia 2 czerwca 2015 r. oraz prawa posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę do dnia 2 czerwca 2015 r. Warrantów Serii 1 zostają zachowane, a do wykonywania praw ww. podmiotów stosuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020.</p> <p>§ 2 Działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 § 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A. niniejszym zmienia treść uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, w następujący sposób: w § 1 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w następującym brzmieniu: „Warranty Serii 1 będą emitowane dla Opcji przyznanych nie później niż do dnia 2 czerwca 2015 r.”.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za