



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Netia S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 21 maja 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 19 266 613**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2013, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2013</b></p> <p>Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, Ernst &amp; Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2013,</li> <li>2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 składające się z: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.290.493 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);</li> <li>b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 30.724.524,94 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze);</li> <li>c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 34.409 tys. zł (trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</li> <li>d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 107.389 tys. zł (słownie: sto siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</li> <li>e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.546 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) ;</li> <li>f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających;</li> </ol> </li> <li>3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2013 składające się z: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.937.636 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);</li> <li>b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 46.290 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</li> <li>c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 50.007 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedem tysięcy złotych);</li> <li>d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 91.791 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) ;</li> <li>e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 30.548 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);</li> <li>f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tadeuszowi Radzimińskiemu,</li> <li>- Raimondo Eggink,</li> <li>- Jerome de Vitry,</li> <li>- Benjamin Duster,</li> <li>- Stan Abbeloos,</li> <li>- George Karaplis,</li> <li>- Nicolas Maguin,</li> <li>- Jackowi Czernuszenko,</li> <li>- Ewie Pawluczuk,</li> </ul> <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu:  - Mirosławowi Godlewskiemu,  - Mirosławowi Suszkowi,  - Tomowi Ruhan,  - Jonathanowi Eastick,  absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok 2013 i kapitału zapasowego</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:  1. Przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 30.724.524,94 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze ) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.  2. Przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysku w kwocie do 115.729.807,28 złotych (słownie: sto piętnaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych dwadzieścia osiem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że:  a) kwota ta nie będzie mniejsza niż 115.398.000,14 zł (słownie: sto piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych czternaście groszy);  b) minimalna kwota z części kapitału zapasowego wskazana w pkt 2 lit. a) powyżej zostanie odpowiednio podwyższona do wskazanej wartości maksymalnej, w przypadku gdy do dnia dywidendy określonego w pkt. 5 poniżej, zostaną wyemitowane i zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcje serii L, do objęcia których prawo przysługuje (w roku 2014) posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r.  3. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi nie mniej niż 146.122.525,08 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych osiem groszy), a w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b), łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie maksymalnie do 146.454.332,22 złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dwa złote dwadzieścia dwa grosze).  4. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 42 grosze (słownie: czterdzieści dwa grosze).  5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 29 maja 2014 roku (ósmego dzień po dniu podjęcia niniejszej uchwały) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 17 czerwca 2014 roku (dziewiętnasty dzień po dniu dywidendy).</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie połączenia</b>  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S.A. (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z następującymi spółkami w 100% od niej zależnymi (dalej „Spółki”), wpisanymi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod następującymi numerami KRS: Net 2 Net sp. z o.o. - KRS 0000334258, Centrina sp. z o.o. - KRS 0000405167, Dianthus sp. z o.o. - KRS 0000404451, Internetia Holdings sp. z o.o. – KRS 0000257071.  2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie serii dla 6.717.551 (słownie: sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki wyemitowanych do dnia powzięcia niniejszej uchwały na podstawie § 5A ust. 1 Statutu i nadać tym akcjom oznaczenie serii „B” w miejsce serii „K”.  §2  W związku z treścią §1 niniejszej uchwały oraz w związku z upływem terminu prawa objęcia akcji serii „K” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 i § 5A Statutu otrzymują następujące brzmienie:  § 5  Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B oraz akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii L, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.</p>	<b>Za</b>

<p>Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 347.910.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) złote, który dzieli się w następujący sposób:</p> <p>(a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;</p> <p>(b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;</p> <p>(c) 347.908.774 akcji zwykłych na okaziciela serii B.</p> <p>§ 5A</p> <p>1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.626.837 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela Serii L.</p> <p>2. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.</p> <p>3. Prawo do objęcia akcji Serii L może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 18 Statutu Spółki dodaje się nowy pkt 9 o następującym brzmieniu:</p> <p>9. Zarząd Spółki jest upoważniony w trakcie roku obrotowego do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania</b></p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”).</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację Programu przez Zarząd Spółki łączną kwotę do 200.000.000 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych.</p> <p>3. W przypadku gdy przyszłe Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwalą wypłatę zysku (dywidendę) w kwocie przekraczającej zyski jednostkowe generowane przez Spółkę w dowolnym lub wszystkich latach finansowych 2014, 2015 i 2016, uchwalone w ten sposób dywidendy będą miały pierwszeństwo przed realizacją Programu, wskutek czego środki z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych przeznaczone na sfinansowanie Programu zostaną najpierw przeznaczone na wypłatę dywidend uchwalonych w latach przyszłych. W każdym ww. przypadku środki z kapitałów zapasowych przeznaczone na finansowanie Programu zgodnie z § 1 ust. 2 powyżej, zostaną obniżone o kwotę o jaką dywidendy uchwalone w każdym z kolejnych lat obowiązywania Programu przekraczać będą kwotę zysków jednostkowych generowanych przez Spółkę w dowolnym lub wszystkich latach finansowych 2014, 2015 i 2016.</p> <p>4. Zarząd Spółki przedstawi na każdym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym w trakcie trwania Programu informację o ilości środków wykorzystanych na realizację Programu na dzień każdego takiego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2</p> <p>1. Programem są objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub statutem.</p> <p>2. Akcje Spółki będą nabywane w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo</p>	<b>Za</b>

<p>na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku (dalej „Rozporządzenie”). Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej. Wybór metody i jej warunków podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że w przypadku nabywania akcji na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu lub w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym nie są dozwolone.</p> <p>3. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych ustalonych w §1 pkt. 2 powyżej.</p> <p>4. Zarząd rozpocznie nabywanie akcji własnych w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały i po uprzednim zatwierdzeniu rozpoczęcia Programu przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.</p> <p>6. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki, w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu.</p> <p>7. Cena minimalna oraz cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu będzie ustalona zgodnie z warunkami Rozporządzenia lub właściwych przepisów ustawy o ofercie publicznej. Dodatkowo, maksymalna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 5,50 złotych za jedną akcję.</p> <p>8. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia akcji nabytych w ramach Programu.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1.Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, traci moc z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>2.Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje, którzy przed podjęciem niniejszej uchwały nabyli prawa do przydziału ograniczonych jednostek udziałowych („OJU”) na podstawie Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku z późniejszymi zmianami („Wynagrodzenie z OJU”), zachowują prawa nabyte przed podjęciem niniejszej uchwały. Dla uniknięcia wątpliwości, po podjęciu niniejszej uchwały, Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo do Wynagrodzenia z OJU.</p> <p>§ 2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała nowy Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu: Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej NETIA S.A.</p> <p>§ 1 Postanowienia ogólne Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.</p> <p>§ 2 Wynagrodzenie pieniężne, zwrot kosztów</p> <p>1.Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000,- złotych z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,- złotych, zaś Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,- złotych.</p> <p>2.Z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetów Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.</p> <p>3.Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej wskazany Spółce na piśmie.</p> <p>4.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3. Postanowienia końcowe Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 3.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany liczby Członków Rady nadzorczej Spółki</b>  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: siedmiu) członków  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej NETIA S.A.:  - Jacka Czernuszenko,  - Raimondo Eggink,  - Bogusława Kułakowskiego,  - Jerome de Vitry,  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki:  - Katarzynę Iwuć,  - Zbigniewa Jakubasa,  - Cezarego Smorszczewskiego,  - Jacka Czernuszenko,  - Mirosława Godlewskiego,  do Rady Nadzorczej Spółki.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Przemysława Głębockiego do Rady Nadzorczej Spółki - jako członka niezależnego.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się</b></p>