



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netia S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 czerwca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 17 650 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Zmiana Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NETIA S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: 1. W § 12 Statutu dodaje ust. 4 w brzmieniu: „Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50% ogółu głosów w Spółce.” 2. W § 15 Statutu, po ust. 1 dodaje ust. 11 w brzmieniu: Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku Netia S.A. z siedzibą w Warszawie „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein jako prawo osobiste tego akcjonariusza.” 3. Uchyla w całości § 15 ust.4 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nową treść w brzmieniu następującym: „Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie wybierany przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w niniejszym Statucie w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji. Przewodniczący będzie uprawniony do oddania decydującego głosu w przypadku równego rozkładu głosów członków Rady Nadzorczej w głosowaniu. Nadto, Przewodniczący będzie uprawniony do zwoływania i przewodniczenia na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również będzie uprawniony do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie ponadto uprawniony do udziału w posiedzeniach Zarządu Spółki.” 4. Uchyla w całości § 18 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nową treść w brzmieniu następującym: „Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22 niniejszego paragrafu członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję” 5. W § 18 dodaje ust. 22 w brzmieniu następującym: „Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein jako prawo osobiste tego akcjonariusza.” 6. Uchyla w całości § 18 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nową treść w brzmieniu następującym: „1. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka - Prezesa Zarządu, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, członek Zarządu oraz prokurent, wszyscy trzej działający łącznie.”</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym</p>	<p>Przeciw</p>