



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Netia S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 17 656 988**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020</b>            §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 2020.            §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2020</b>            §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 2020.            §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020</b>            §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 2020 składające się z: 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.842.130 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemset czterdzieści dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych); 2) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 39.372 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych); 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 39.214 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy złotych); 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.162 tys. zł (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.843 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych); oraz 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.            §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020</b>            §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 2020 składające się z: 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.942.081 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 47.111 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto jedenaście tysięcy złotych); 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 46.932 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych); 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 46.932 tys. zł (słownie:</p>	Za

<p>czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych); 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1.027 tys. zł (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy złotych); oraz 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium za okres wykonywania obowiązków członka Zarządu w roku 2020,</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium za okres wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020,</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2020</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto spółki pod firmą Netia S.A., wypracowany w roku obrotowym 2020 w kwocie 39.371.760,92 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Netia S.A. ze spółką zależną pod firmą Internetia sp. z o.o.</b></p> <p>§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 Internetia sp. z o.o. w wysokości 21.203.212,89 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące dwieście dwanaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A.</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. za lata 2019 – 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>