

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NETIA S.A. w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2010

Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2010,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 składające się z:
 - a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.559.209 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych);
 - b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 267.032 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzydzieści dwa tysiące złotych);
 - c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 268.701 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych);
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 274.506 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony pięćset sześć tysięcy złotych);
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.559 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) ; oraz
 - f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających; oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2010 składające się z:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.568.569 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 263.895 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 265.564 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);

- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 271.369 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 7.505 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset pięć tysięcy złotych); oraz
- f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.688 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żochowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żochowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 193.632.753 co stanowi 49,52% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 193.632.753, w tym 193.577.973 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 193.666.469 co stanowi 49,53% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 193.666.469, w tym 193.611.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.780 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.569 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 54.900 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2010 w łącznej wysokości 267.032 tys. zł zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy utworzony niniejszą uchwałą może zostać przeznaczony na sfinansowanie programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub na wypłatę przyszłej dywidendy.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.015.469 co stanowi 49,61% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.015.469, w tym 193.960.689 głosów „za”, 54.780 głosów „przeciw”, 0 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania

§1

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**”).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację Programu przez Zarząd Spółki łączną kwotę do 350.000.000 zł, na którą składać się będzie kwota do 267.032.000 zł z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysku roku 2010 oraz kwota do 82.968.000 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych.

§2

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.
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 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.
3. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych ustalonych w §1 pkt. 2 powyżej.

4. Zarząd rozpocznie nabywanie akcji własnych w terminie nie dłuższym niż 1 rok od dnia podjęcia niniejszej uchwały i po uprzednim zatwierdzeniu rozpoczęcia Programu przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.
6. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 12,5% kapitału zakładowego Spółki, w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu.
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 8 złotych za jedną akcję.
8. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia akcji nabytych w ramach Programu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 110.299.229 głosów „za”, 49.000.120 głosów „przeciw”, 34.717.120 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 188.452.577 głosów „za”, 4.623.143 głosów „przeciw”, 940.749 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.