

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.495.115 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.333.115 głosów.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 4 czerwca 2020 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok obrotowy 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A. oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2019.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. z wykonania ich obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) z wykonania ich obowiązków w 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) powstałej w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Netia S.A.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.496.115 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2019*

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019*

§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 2019 składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.689.311 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jednaście tysięcy złotych);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 29.222 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 28.269 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28.269 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48.887 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); oraz
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05%% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019**

§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 2019 składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.786.050 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 47.583 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 45.808 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset osiem tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.808 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset osiem tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 45.558 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); oraz
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 12 czerwca 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żak absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żak absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Pytłowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Pytłowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szelałgowi absolutorium za okres**  
**wykonywania obowiązków w roku 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szelałgowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 12 czerwca do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarc absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarc absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.**



**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Kulce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Kulce absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Asterowi Papazyan absolutorium za okres wykonywania**  
**obowiązków w roku 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Asterowi Papazyan absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres**  
**wykonywania obowiązków w roku 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Bartlerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Bartlerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.*

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Biedrzyckiego po zamknięciu obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje ponownie w skład Rady Nadzorczej Netia S.A. Pana Adama Biedrzyckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 237.174.466 głosów,
- „przeciw”: 2.381.458 głosów,
- „wstrzymujących się”: 59.272.306 głosów.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetia  
sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok obrotowy 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Internetia (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetia sp. z o.o. (spółki  
przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok obrotowy 2019 składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 123.947 tys. (sto dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych;
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje stratę netto w kwocie 4.848 tys. (cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych oraz całkowitą stratę w kwocie 5.208 tys. (pięć milionów dwieście osiem tysięcy) złotych;
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.208 tys. (pięć milionów dwieście osiem tysięcy) złotych;
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 69 tys. (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;
- 5) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Dakowskiemu – Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Panu Marcinowi Palkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Palkowskiemu – Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Panu Arturowi Łukasiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Łukasiewiczowi – Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Panu Piotrowi Ermelowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Ermelowi – Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Pani Katarzynie Rydz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Rydz – Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Pani Katarzynie Szwarz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019***

§1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Szwarz – Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dnia 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.153.826 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.674.404 głosów.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019**

§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 2019 w kwocie 29.222.113,98 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzysta złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 239.597.882 głosów,
- „przeciw”: 42.898.233 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie pokrycia straty spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) powstałej w roku 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę powstałą w roku 2019 w spółce pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółce przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) w wysokości 4.848.254,60 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) w całości z kapitału zapasowego Netia S.A. utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,05% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 282.496.115 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Netia S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 90d ust. 1 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 2019 r. poz. 623) postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Netia S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1) do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 298.828.230, co stanowi 89,5% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 298.828.230,
- „za” uchwałą: 263.959.978 głosów,

- „przeciw”: 18.536.137 głosów,
- „wstrzymujących się”: 16.332.115 głosów.

Załącznik do uchwały nr 31/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Polityka wynagrodzeń  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka Wynagrodzeń”)  
Netia SA

**Część I**

**Postanowienia wspólne**

**Uzasadnienie wprowadzenia Polityki  
i realizacja celów Spółki**

1. Polityka niniejsza została ustanowiona dla realizacji obowiązków, nałożonych na Spółkę w art. 90c i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).
2. Polityka niniejsza zmierza do zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki, którego realizacja przez Zarząd i Radę Nadzorczą wymaga – między innymi – odpowiedniego do tego celu ukształtowania struktury wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych przez nich obowiązków. Służy temu ograniczenie wynagrodzeń tych osób do części stałej, pozwalającej wykonywać im swoje obowiązki dotyczące całokształtu działalności Spółki bez ograniczania się do realizacji jedynie wybranych celów. Zmienność sytuacji rynkowej, społecznej i gospodarczej, a także potrzeba elastycznego reagowania na pojawiające się ryzyka i szanse biznesowe nie uzasadnia sztywnego określania takich celów. Potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia – w przypadku członków Zarządu – możliwość przyznania im premii. Zapewnia to elastyczność w zapewnieniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów.
3. Ukształtowanie niniejszej Polityki uwzględnia specyfikę wynagrodzeń pracowników Spółki i jej strukturę poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia uzasadnione są zakresem obowiązków i odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce.

**Wdrożenie Polityki, zasady nadzoru oraz przeglądu Polityki**

4. Polityka niniejsza zostaje przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia wniesionego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.
5. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.
6. Nadzór nad realizacją Polityki sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do wniosku do Walnego Zgromadzenia celem uchwalenia istotnych zmian Polityki. Zarząd może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o zmianę Polityki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

### **Zarządzanie konfliktem interesów**

7. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jego interesów i interesów Spółki lub o możliwości powstania takiego konfliktu.
8. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.
9. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  - a) członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może uzyskać lub uniknąć straty dotyczącej jego wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub
  - b) interes majątkowy członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.

## **Część II**

### **Polityka wynagrodzeń członków Zarządu**

10. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek zatrudnienia może przybrać postać stosunku pracy, wynikającego z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, stosunku pracy z wyboru albo stosunku zatrudnienia niepracowniczego.
11. Stosunek korporacyjny podlega zakończeniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Stosunek zatrudnienia pracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie pracy. Stosunek zatrudnienia niepracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym i umowie, w szczególności za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym. Okres wypowiedzenia adekwatny do potrzeb Spółki w konkretnym przypadku zostanie określony w umowie, której warunki ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
12. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej w postaci wynagrodzenia zasadniczego.
13. Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do premii na warunkach ustalonych w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia.
14. Członkowie Zarządu, na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi.
15. Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do dodatkowych świadczeń o charakterze stałym lub periodycznym. W szczególności należą do nich:
  - a/ świadczenia opieki zdrowotnej dla członka Zarządu lub członków jego rodziny,
  - b/ prawo do korzystania ze składników mienia spółki,
  - c/ ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
16. Członkom zarządu zatrudnionym w ramach stosunku pracy przysługują uprawnienia tak jak innym pracownikom spółki na mocy przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy.
17. Wynagrodzenie i inne świadczenia obejmują także świadczenia za aktywności, realizowane przez członka Zarządu w podmiotach zależnych od Spółki.

18. Rada Nadzorcza, upoważniona jest do określenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, przesłanek nabycia prawa do premii a także określenia innych elementów wynagrodzenia oraz innych świadczeń w uchwale stanowiącej podstawę nawiązania stosunku korporacyjnego lub stosunku zatrudnienia członka Zarządu – w zależności od specyfiki obowiązków konkretnego członka Zarządu i uwarunkowań związanych z jego zatrudnieniem.

### **Część III**

#### **Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

19. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoją funkcję w ramach stosunku korporacyjnego.
20. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie może być zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, w szczególności w związku z udziałem w pracach komitetów Rady. W uzasadnionych przypadkach członek Rady Nadzorczej może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie.
21. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
22. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### **Część IV**

#### **Postanowienia końcowe**

23. Na uzasadniony wniosek Zarządu, gdy wymaga tego sytuacja, w tym finansowa Spółki, Rada Nadzorcza może – na czas określony w uchwale Rady Nadzorczej – odstąpić w całości lub w części od stosowania niniejszej Polityki
24. Postanowienia niniejszej Polityki wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jej wprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.