

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 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 [...] 2016 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr [...] z dnia [...] 2016 r. 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 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§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 2015 składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.234.353 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 20.221 tys. zł. (słownie: dwadzieścia

- milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 19.882 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.697 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 134.271 tys. zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); oraz
 - f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia
za rok obrotowy 2015

§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 2015 składające się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.689.013 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzy tysiące złotych);
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 2.213 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście trzysta trzy tysiące złotych);
- c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 2.290 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 206.497 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 124.719 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
- f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015*

§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 w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Głębockiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2015*

§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 Przemysławowi Głębockiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2015*

§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 Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§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 Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 19 maja 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Cezaremu Smorszczewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Cezaremu Smorszczewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 1 czerwca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§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 Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 2 czerwca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia [...] 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj.

- 1) od dnia 2 czerwca do dnia 22 czerwca 2015 roku jako Członkowi Rady Nadzorczej,
- 2) od dnia 22 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia [...] 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§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 w roku 2015, tj. od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia [...] 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 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 Radzimińskiemu

absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bogusławie Matuszewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§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 Bogusławie Matuszewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 2 czerwca do dnia 5 lipca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Sawickiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Sawickiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 22 czerwca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§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 Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 2 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres

wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Cezaremu Chałupie absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Cezaremu Chałupie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 19 maja do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego
wykonywania czynności Prezesa Zarządu Pani Bogusławie Matuszewskiej absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Pani Bogusławie Matuszewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 6 lipca do dnia 6 października 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 w następujący sposób:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała dywidendę w kwocie 0,20 zł. (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy wynosi 69.646.691,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100) powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza dzień dywidendy na dzień [...] roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień [...] roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.