

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 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 2 czerwca 2015 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 [...] maja 2015 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr [...] z dnia [...] maja 2015 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 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku połączenia spółek.
12. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020 i zmiany w tym zakresie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§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:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 składające się z:
 - a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.362.200 tys. zł (słownie: trzy miliardy trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy złotych);
 - b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 275.646.261,47 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści siedem groszy);
 - c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 282.501 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony pięćset jeden tysięcy złotych);
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 130.465 tys. zł (słownie: sto trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 147.700 tys. zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset 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 2 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia
za rok obrotowy 2014

§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:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2014 składające się z:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.890.698 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych);
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 174.833 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych);
 - c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 181.636 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);

- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 38.113 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto trzystaście tysięcy złotych);
- e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 113.818 tys. zł (słownie: sto trzystaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy 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 2 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu George'owi Karaplisowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014

§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 George'owi Karaplisowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Egginkowi absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2014

§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 Raimondo Egginkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 21 maja 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 2 czerwca 2015 roku

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2014***

§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 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 2 czerwca 2015 roku

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome'owi de Vitry absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2014***

§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 Jerome'owi de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 21 maja 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 2 czerwca 2015 roku

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanowi Abbeloosowi absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2014***

§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 Stanowi Abbeloosowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 16 maja 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 2 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolasowi Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014

§ 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 Nicolasowi Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 21 maja 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 2 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014

§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 Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 21 maja 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 2 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Czernuszenko absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Czernuszenko absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 16 sierpnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 2 czerwca 2015 roku

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Kułakowskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2014***

§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 Bogusławowi Kułakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 13 stycznia do dnia 21 maja 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 2 czerwca 2015 roku

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014***

§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 2014, tj. od dnia 21 maja do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 2 czerwca 2015 roku

***w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Smorszczewskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014***

§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 Cezaremu Smorszczewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 21 maja do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014

§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 2014, tj. od dnia 21 maja do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Głębockiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014

§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 2014, tj. od dnia 21 maja do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 2 czerwca 2015 roku

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2014***

§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 2014, tj. od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 2 czerwca 2015 roku

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 30 maja 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 2 czerwca 2015 roku

***w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastickowi absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastickowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhanowi absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhanowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 1 sierpnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Suszkowi absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Suszkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2014

§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 2014, tj. od dnia 3 lutego do dnia 31 lipca 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Sawickiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014

§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 2014, tj. od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2014

§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 2014, tj. od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2014 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku połączenia spółek

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w następujący sposób:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała dywidendę w kwocie 0,42 (czterdzieści dwa grosze) zł na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy wynosi 146.201.590,50 zł (sto czterdzieści sześć milionów dwieście jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) plus kwota wynikająca 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 12 czerwca 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2015 roku.
3. Pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2014 w wysokości nie większej niż 129.444.670,97 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
4. Niepodzielony wynik finansowy za lata ubiegłe (strata) powstały w wyniku połączenia spółek zależnych ze Spółką w trakcie roku obrotowego 2014 w wysokości 11.977.901,22 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć w całości z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie połączenia

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netia S.A. (dalej: „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z następującą jednoosobową spółką od niej zależną (dalej „Spółka zależna”): Netia Brand Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383776.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki zależnej na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 26 marca 2015 r.

PO ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UPRAWNIONY AKCJONARIUSZ FIP 11 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZGŁOSIŁ WNIOSEK O UMIESZCZENIU W PORZĄDKU OBRAD PUNKTU O BRZMIENIU *Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.* WNIOSEK AKCJONARIUSZA ZAWIERAŁ PROJEKT UCHWAŁ O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 § 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A., powołuje Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Netia S.A., jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 § 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A., powołuje Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Netia S.A., jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PO ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UPRAWNIONY AKCJONARIUSZ MENNICA POLSKA S.A. ZGŁOSIŁ WNIOSEK O UMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD PUNKTU O BRZMIENIU: *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020 i zmiany w tym zakresie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.*
WNIOSEK AKCJONARIUSZA ZAWIERAŁ UZASADNIENIE, LECZ NIE ZAWIERAŁ PROJEKTU UCHWAŁY, ZARZĄD PRZEDSTAWIŁ NASTĘPUJĄCĄ PROPOZYCJĘ PROJEKTU UCHWAŁY:

**Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 2 czerwca 2015 roku

w sprawie uchylenia Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020 i zmiany w tym zakresie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

Działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 § 1 Statutu Spółki, w związku z § 1 ust. 2 i 3 uchwały Rady Nadzorczej Netia S.A. nr 4/2015 z dnia 10 marca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A. niniejszym uchyla Plan Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020, o którym mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, z zastrzeżeniem, iż prawa Uczestników Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2010, którym zostały przyznane Opcje do dnia 2 czerwca 2015 r. oraz prawa posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę do dnia 2 czerwca 2015 r. Warrantów Serii 1 zostają zachowane, a do wykonywania praw ww. podmiotów stosuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020.

§ 2

Działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 § 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A. niniejszym zmienia treść uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, w następujący sposób: w § 1 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w następującym brzmieniu: „Warranty Serii 1 będą emitowane dla Opcji przyznanych nie później niż do dnia 2 czerwca 2015 r.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.