

ZAŁĄCZNIK

Projekty uchwał ZWZ 2012:

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NETIA S.A. z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2011

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 2011,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 składające się z:
 - a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3.421.789 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
 - b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 225.004 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów cztery tysiące złotych);
 - c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 226.701 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów siedemset jeden tysięcy złotych);
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 179.040 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści tysięcy złotych);
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 126.779 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt 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 2011 składające się z:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.549.184 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 248.786 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);

- c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 250.483 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 202.827 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 18.061 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); oraz
- f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA**

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA**

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA**

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA**

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

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

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 i niepodzielonego wyniku finansowego Spółki z lat wcześniejszych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zysk netto Spółki za rok 2011 w wysokości 225.004 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów cztery tysiące złotych) przenieść w całości na kapitał zapasowy.

2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, z pozycji „Niepodzielony wynik finansowy” sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r., kwotę 726 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) przenieść na kapitał zapasowy Spółki. Kwota przenoszona na kapitał zapasowy stanowi równowartość korekty dotyczącej wyniku finansowego Spółki z roku 2009 i lat wcześniejszych, powstałej w wyniku retrospektywnego zastosowania przez Spółkę zmienionych zasad Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (zmiana MSR 17).
3. Kwoty przeniesione na kapitał zapasowy na mocy niniejszej uchwały mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub na wypłatę przyszłej dywidendy.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A. z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie połączenia ze spółką zależną CDP Netia sp. z o.o.
(dawny Crowley Data Poland sp. z o.o.)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S.A. (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland Sp. z o.o.), spółką w 100% od niej zależną, (dalej „Spółka”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023814.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.