

Uchwała nr 6/2019
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., § 16 ust. 3 pkt a) Statutu „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) oraz § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem wniosku Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.469.020 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 188.987 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 189.773 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 37.271 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.456 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); oraz
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się – przy udziale 7 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 7/2019
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., § 16 ust. 3 pkt a) Statutu „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) oraz § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem wniosku Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2018 składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.525.855 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 64.837 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych);

- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 65.573 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 63.934 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 77.401 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta jeden tysięcy złotych); oraz
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się – przy udziale 7 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 8/2019 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., § 16 ust. 3 pkt a) Statutu „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem wniosku Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się – przy udziale 7 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., § 16 ust. 3 pkt a) Statutu „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem wniosku Zarządu Spółki z dnia 14 maja 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018 w kwocie 188.986.774,52 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się – przy udziale 7 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 10/2019 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018 i skierowania sprawozdania Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia:

§ 1

Zatwierdzić pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Skierować sprawozdanie wskazane w §1 do Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się – przy udziale 7 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 11/2019 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku

Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018 i skierowania sprawozdania Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia:

§ 1

Zatwierdzić pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Skierować sprawozdanie wskazane w §1 do Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się – przy udziale 7 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się – przy udziale 7 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.