

Uchwała nr 8/2020
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

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 zawartego w uchwale Zarządu Spółki nr 06/05/2020 z dnia 27 maja 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić 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.

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 9/2020
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” za rok obrotowy 2019

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 zawartego w uchwale Zarządu Spółki nr 06/05/2020 z dnia 27 maja 2020 r, Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić 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.

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 10/2020
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019

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 zawartego w uchwale Zarządu Spółki nr 08/05/2020 z dnia 27 maja 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019 w kwocie 29.222.113,98 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzynaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) poprzez przeniesienie 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 11/2020
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2019

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 zawartego w uchwale Zarządu Spółki nr 07/05/2020 z dnia 27 maja 2020, Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2019

§ 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 12/2020
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie: zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019 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 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Skierować sprawozdanie wskazane w §1 do Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019.

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 13/2020
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie: zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A., oceny sytuacji Spółki oraz oceny sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2019 i skierowania sprawozdania Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 1 ust. 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz Zasad II.Z.10.1. – II.Z.10.3 Części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiących załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej Spółki, oceny sytuacji Spółki oraz oceny sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Skierować sprawozdanie wskazane w §1 do Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej „Netia” S.A., oceny sytuacji Spółki oraz oceny sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2019.

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 14/2020
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie: zaopiniowania spraw przedłożonych do rozpatrzenia na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Netia” S.A.

Działając zasady II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiących załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wnioski Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Netia” S.A. w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd uchwałą nr 09/05/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) oraz akceptacji projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w tym o udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki za okres wykonywania obowiązków w roku 2019.

§ 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.