

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Netia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 14.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 277 809 739

| Uchwały podjęte przez WZA   | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| Uchwała nr 1<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Netia S.A.<br>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia<br>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,<br>niniejszym powołuje Panią Katarzynę Szwarz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia   | ZA                |
| Uchwała nr 2<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Netia S.A.<br>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 18 maja 2018 oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w następującym brzmieniu:<br>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br>2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.<br>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br>4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br>5. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2017, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku | ZA                |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>netto wypracowanego w roku 2017 oraz 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 2017.</p> <p>6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.</p> <p>7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2017.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2017.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2017 r.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki powstałej w roku 2017.</p> <p>12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> |           |
| <p>Uchwała nr 3<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§1<br/>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 2017.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 4<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>§1<br/>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 2017.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 5<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</p>  |           |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>§1<br/>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 2017 składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.601.947 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);</li> <li>2. rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 143.854 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);</li> <li>3. sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowitą stratę w kwocie 145.774 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);</li> <li>4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 296.450 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);</li> <li>5. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.827 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych); oraz</li> <li>6. informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.</li> </ol> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 6<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2017</p> <p>§1<br/>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 2017 składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.400.634 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych);</li> <li>2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 35.499 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</li> <li>3. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 33.032 tys.</li> </ol>   | <p>ZA</p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzydzieści dwa tysiące złotych);<br/> 4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 117.644 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych);<br/> 5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1.495 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); oraz<br/> 6. informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.<br/> §2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> |           |
| <p>Uchwała nr 7<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> Netia S.A.<br/> z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/> w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017<br/> §1<br/> 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.<br/> §2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>                        | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 8<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> Netia S.A.<br/> z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/> w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Głębockiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017<br/> §1<br/> 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 Członka Rady Nadzorczej w roku 2017, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 12 grudnia 2017 r.<br/> §2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 9<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> Netia S.A.<br/> z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/> w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu</p>   |           |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017</p> <p>§1<br/>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 Członka Rady Nadzorczej w roku 2017, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 10<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017</p> <p>§1<br/>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 Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 29 sierpnia 2017 r.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.□</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 11<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017</p> <p>§1<br/>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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.□</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 12<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017</p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3</p>  | <p>ZA</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |           |
| <p>Uchwała nr 13<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarc absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017</p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarc absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017, tj. od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 14<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017</p> <p>§1<br/>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 Prezesa Zarządu w roku 2017, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>                          | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 15<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017</p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezes Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w roku 2017, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§2</p>   | <p>ZA</p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |           |
| <p>Uchwała nr 16<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017<br/>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017, tj. od dnia 29 sierpnia do dnia 31 grudnia 2017 r.<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 17<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Asterowi Papazyan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017<br/>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Asterowi Papazyan absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017, tj. od dnia 29 sierpnia do dnia 31 grudnia 2017 r.<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>               | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 18<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017<br/>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017, tj. od dnia 29 sierpnia do dnia 31 grudnia 2017 r.<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>       | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 19<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017<br/>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3</p>  | <p>ZA</p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017, tj. od dnia 12 grudnia do dnia 31 grudnia 2017 r.<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.¶</p>  |           |
| <p>Uchwała nr 20<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017<br/>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017, tj. od dnia 12 grudnia do dnia 31 grudnia 2017 r.<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 21<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017<br/>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto Spółki, powstałą w roku obrotowym 2017 w kwocie 143.854.389,76 zł (sto czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100) wynikającą z jednostkowego sprawozdania Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku z kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z umorzenia akcji własnych w wysokości 39.494.542,78 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote i 78/100) oraz z kapitału zapasowego powstałego z połączenia Spółek w wysokości 104.359.846,98 zł (sto cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 22<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Netia S.A.<br/>z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej<br/>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje</p>   | <p>ZA</p> |



|   |           |
|---|-----------|
| <p>Panią Justynę Kulkę do składu Rady Nadzorczej Spółki.<br/> §2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |           |
| <p>Uchwała nr 23<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> Netia S.A.<br/> z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/> w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej<br/> §1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje<br/> Pana Piotra Żak do składu Rady Nadzorczej Spółki.<br/> §2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 24<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> Netia S.A.<br/> z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/> w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej<br/> §1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje<br/> Pana Macieja Szwarz do składu Rady Nadzorczej Spółki.<br/> §2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 25<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> Netia S.A.<br/> z dnia 14 czerwca 2018 roku<br/> w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej<br/> Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 6 Statutu Spółki,<br/> Zwyczajne Walne<br/> Zgromadzenie, uchwała co następuje:<br/> §1<br/> Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami, traci moc z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.<br/> §2<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym nowy Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu:<br/> „Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej NETIA S.A.<br/> §1 Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.<br/> §2 Wynagrodzenie pieniężne, zwrot kosztów.<br/> 1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000 złotych.<br/> 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000 złotych.<br/> 3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości</p> | <p>ZA</p> |

4.000 złotych.

4. Z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetów Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej otrzyma

dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 złotych, z zastrzeżeniem, iż takie wynagrodzenie dodatkowe nie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej zasiadającemu w Komitetach Rady Nadzorczej.

5. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca

kalendarzowego, na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej wskazany Spółce na piśmie.

6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§3 Postanowienia końcowe

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.