

Uchwała nr 3/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

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 zawartego w uchwale Zarządu nr 06/04/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 składające się z:

- 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);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 143.854 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowitą stratę w kwocie 145.774 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 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);
- 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
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 4/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” za rok obrotowy 2017.

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 zawartego w uchwale Zarządu nr 06/04/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2017 składające się z:

- 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);
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 35.499 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 33.032 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 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);
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1.495 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć 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 - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 5/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

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 zawartego w uchwale Zarządu nr 07/04/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r, Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 6/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2017.

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 zawartego w uchwale Zarządu nr 07/04/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 7/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017

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 zawartego w uchwale Zarządu nr 8/04/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017 w kwocie 143.854.389,76 zł (sto czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy zł) wynikającej z jednostkowego sprawozdania Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z kapitałów rezerwowych utworzonych z umorzenia akcji własnych w wysokości 39.494.542,78 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy) 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).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 8/2018 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2017 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 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Netia” S.A. za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2017, 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 - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 9/2018 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A., oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oraz oceny sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu

korporacyjnego za rok obrotowy 2017 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 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oraz oceny sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2017, 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 - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 10/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Prezes Zarządu Pani Katarzynie Iwuć za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Prezes Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków Prezes Zarządu oraz Członka Zarządu w roku 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 11/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 1 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 4 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 12/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 29 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 13/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Asterowi Papazyanowi za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Asterowi Papazyanowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 29 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 14/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Stefanowi Radziwińskiemu za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 29 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 15/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 12 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 16/2018
Rady Nadzorczej „Netia” S.A.
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 12 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 17/2018 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 18/2018 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 19/2018 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Głębockiemu za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Głębockiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 20/2018 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 21/2018

Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 22/2018

Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radziwińskiemu za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.

Uchwała nr 23/2018 Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Netia” S.A. wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarcowi za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 1 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) oraz zasadą 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

Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarcowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017, tj. od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 wstrzymującymi się - przy udziale 6 Członków Rady Nadzorczej „Netia” S.A.