

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2021 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A. oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. z wykonania ich obowiązków w 2020 r.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) z wykonania ich obowiązków w 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Netia S.A. ze spółką zależną pod firmą Internetia sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§1

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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2020

§1

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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

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 2020 składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.842.130 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemset czterdzieści dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 39.372 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 39.214 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.162 tys. zł (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.843 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych); oraz
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020

§1

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 2020 składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.942.081 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 47.111 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto jedenaście tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 46.932 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 46.932 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1.027 tys. zł (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy złotych); oraz
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żakowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żak absolutorium za okres wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Pytłowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Pytłowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

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 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarc absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

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 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Kulce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Kulce absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Asterowi Papazyan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

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 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

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 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

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 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Bartlerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Bartlerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Dakowskiemu – Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 19 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Panu Marcinowi Palkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Palkowskiemu – Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 19 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Panu Arturowi Łukasiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Łukasiewiczowi – Członkowi Zarządu spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 19 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Panu Piotrowi Ermelowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Ermelowi – Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 19 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Pani Katarzynie Rydz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Rydz – Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 19 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) Pani Katarzynie Szwarc absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Szwarc – Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 19 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto spółki pod firmą Netia S.A., wypracowany w roku obrotowym 2020 w kwocie 39.371.760,92 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 232.963.998 głosów,
- „przeciw”: 70.433.402 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Netia S.A. ze spółką zależną
pod firmą Internetia sp. z o.o.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę powstałą z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą Internetia sp. z o.o. w wysokości 21.203.212,89 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące dwieście dwanaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 303.397.400 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Netia S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. za lata 2019 – 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 303.397.400, co stanowi 90,41% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 303.397.400,
- „za” uchwałą: 285.738.330 głosów,
- „przeciw”: 17.659.070 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.