



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: NETIA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NETIA S.A. w Warszawie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2010 Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2010, 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 składające się z: a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.559.209 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych); b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 267.032 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzydzieści dwa tysiące złotych); c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 268.701 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych); d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 274.506 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony pięćset sześć tysięcy złotych); e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.559 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset	<b>ZA</b>

<p>pięćdziesiąt dziesięć tysięcy złotych) ; oraz f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających; oraz 3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2010 składające się z: a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.568.569 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 263.895 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 265.564 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); Netia SA - Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 28/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. 2 d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 271.369 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 7.505 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset pięć tysięcy złotych); oraz f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwiłowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału</p>	<b>ZA</b>

zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.	
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010.  Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.688 głosów ?za?, 1 głos ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żochowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żochowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 193.632.753 co stanowi 49,52% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 193.632.753, w tym 193.577.973 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 13	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 193.666.469 co stanowi 49,53% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 193.666.469, w tym 193.611.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.689 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.780 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 193.961.569 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 54.900 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2010 w łącznej wysokości 267.032 tys. zł zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy utworzony niniejszą uchwałą może zostać przeznaczony na sfinansowanie programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub na wypłatę przyszłej dywidendy.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.015.469 co stanowi 49,61% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 194.015.469, w tym 193.960.689 głosów ?za?, 54.780 głosów ?przeciw?, 0 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Netia S.A.</p> <p>z dnia 2 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale (dalej ?Program").</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację Programu przez Zarząd Spółki łączną kwotę do 350.000.000 zł, na którą składać się będzie kwota do 267.032.000 zł z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysku roku 2010 oraz kwota do 82.968.000 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych.</p> <p>§2</p> <p>1. Programem są objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub statutem.</p> <p>2. Akcje Spółki będą nabywane w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku (dalej ?Rozporządzenie?). Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej. Wybór metody i jej warunków podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że w przypadku nabywania akcji na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu lub w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym nie są dozwolone.</p> <p>3. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych ustalonych w §1 pkt. 2 powyżej.</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>Netia SA - Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 28/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.</p> <p>7</p> <p>4. Zarząd rozpocznie nabywanie akcji własnych w terminie nie dłuższym niż 1 rok od dnia podjęcia niniejszej uchwały i po uprzednim zatwierdzeniu rozpoczęcia Programu przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.</p> <p>6. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 12,5% kapitału zakładowego Spółki, w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu.</p> <p>7. Cena minimalna oraz cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu będzie ustalona zgodnie z warunkami Rozporządzenia lub właściwych przepisów ustawy o ofercie publicznej. Dodatkowo, maksymalna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 8 złotych za jedną akcję.</p> <p>8. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia akcji nabytych w ramach Programu.</p> <p>§4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 110.299.229 głosów ?za?, 49.000.120 głosów ?przeciw?, 34.717.120 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Netia S.A.</p> <p>z dnia 2 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194.016.469 co stanowi 49,62% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 194.016.469, w tym 188.452.577 głosów ?za?, 4.623.143 głosów ?przeciw?, 940.749 głosów oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>