

REPERTORIUM A Nr **3819** /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca -----
roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28.06.2023) Dariusz Wierzchucki, notariusz w
Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Zimnej nr 2 lokal 23 w Warszawie,
przybył do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej nr 4 i spisał
protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **"NETIA" Spółka Akcyjna**
z siedzibą w Warszawie (adres: 02-822 Warszawa, ulica Poleczki nr 13,
REGON: 011566374, NIP: 5260205575), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041649
(„Spółka”). -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "NETIA" Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie otworzył Andrzej Abramczuk - Prezes Zarządu NETIA Spółka
Akcyjna, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym w budynku przy ulicy Konstruktorskiej nr 4
w Warszawie odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) Spółki z
następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał. -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oceny
wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty w roku obrotowym 2022, Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej „Netia” S.A., w tym oceny sytuacji „Netia” S.A. za rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od sporządzania i zatwierdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2022 i lata następne. -----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Netia” S.A., w tym oceny sytuacji „Netia” S.A. za rok 2022. -----

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej „Netia” S.A. z wykonania ich obowiązków w 2022 r. -----

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 07 czerwca 2022 roku) z wykonania ich obowiązków w 2022 r. -----

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 01 lutego 2022 roku) z wykonania ich obowiązków w 2022 r. -----

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu „Logitus” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 02 stycznia 2023 roku) z wykonania ich obowiązków w 2022 r. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty „Netia” S.A. w roku obrotowym 2022. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku „Logitus” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 02 stycznia 2023 roku) wypracowanego w roku 2022. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 01 lutego 2022 roku) wypracowanego w roku 2022. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku). -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 07 czerwca 2022 roku) w roku obrotowym 2022. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 07 czerwca 2022 roku). -----

19. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, określenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz wybór Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. -----

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował kandydaturę Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.**

z dnia 28 czerwca 2023 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. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Pan Jerzy Modrzejewski wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest 335.578.344 akcji, dających 335.578.344 głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do

wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Pełnomocnik akcjonariuszy obecny na Walnym Zgromadzeniu, nie przedstawił pytań ani wypowiedzi do niniejszego punktu.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§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 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§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 2022 składające się z: -----

1. sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.877.063 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemset siedemdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----

2. rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 10.054 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----

3. sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowitą stratę w kwocie 9.996 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----

4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.804 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset cztery tysiące złotych);-----

5. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.362 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----

6. informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od sporządzania i zatwierdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2022 i lata następne

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od sporządzania i zatwierdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2022 i lata następne. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100%-w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej

treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Netia” S.A. za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Netia” S.A., w tym oceny sytuacji „Netia” S.A. za rok 2022. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żakowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022**

§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 Piotrowi Żakowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Pytlowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022**

§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 Wojciechowi Pytlowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022**

§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 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Kulce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntoowi Solorzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Zygmuntoowi Solorzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 24 maja do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Tobiasowi Solorzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 24 maja do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Stecowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Stecowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 24 maja do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 24 maja do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 24 maja 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----
 Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

§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 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 24 maja 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----
 Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarcowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

§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 Szwarcowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 24 maja 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----
 Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344-----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów,-----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" 0 głosów.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344-----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów,-----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" 0 głosów.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344-----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów,-----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" 0 głosów.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Bartlerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344-----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów,-----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" 0 głosów.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) Panu Andrzejowi Gradziememu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Andrzejowi Gradziememu – Prezesowi Zarządu spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 7 czerwca 2022 r.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344-----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów,-----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" 0 głosów.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) Panu Marcinowi Palkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 7 czerwca 2022 r.--

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) Pani Katarzynie Rydz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Zarządu spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 7 czerwca 2022 r.--

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Rady Nadzorczej spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 r.) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 7 czerwca 2022. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku

2022

§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 Krzysztofowi Adaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 r.) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 7 czerwca 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344-----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów,-----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" 0 głosów.-----

Uchwała nr 26**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą

w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) Panu

Grzegorzowi Bartlerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Grzegorzowi Bartlerowi – Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 r.) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 7 czerwca 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344-----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów,-----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" 0 głosów.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 27**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku) Panu Andrzejowi Gradziemmu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Andrzejowi Gradziemmu – Członkowi Zarządu spółki pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 1 lutego 2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku) Panu Marcinowi Palkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 1 lutego 2022 r. ----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku) Pani Katarzynie Rydz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Zarządu spółki pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 1 lutego 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą „Logitus” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 2 stycznia 2023 roku) Panu Andrzejowi Gradziemiu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 Andrzejowi Gradziemu – Członkowi Zarządu spółki pod firmą „Logitus” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 2 stycznia 2023 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki pod firmą „Logitus” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 2 stycznia 2023 roku) Panu Marcinowi Palkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§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 „Logitus” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 2 stycznia 2023 roku) absolutorium za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty „Netia” S.A. w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wrazić zgodę na pokrycie straty netto w kwocie 10.054 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) za rok obrotowy 2022, z przyszłych zysków Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku „Logitus” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 02 stycznia 2023 roku) wypracowanego w roku 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto spółki pod firmą „Logitus” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 2 stycznia 2023 roku), wypracowany w roku obrotowym 2022 w kwocie 530.891,14 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 14/100.), w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku spółki pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku), niepodzielonego przed przejęciem

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto spółki pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku), wypracowany w roku obrotowym 2022 w kwocie 18 907,86 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięć set siedem złotych 86/100.), w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę powstałą z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku), w kwocie 276 229,36 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy 36/100), w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty spółki pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku) w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wrazić zgodę na pokrycie straty netto w kwocie 471 617,92 (słownie:

czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście tysięcy 92/100) za rok obrotowy 2022, w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę powstałą z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą ISTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółki przejętej przez „Netia” S.A. z dniem 7 czerwca 2022 roku), w kwocie 2 078 453,58 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące 58/100), w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Pana Tobiasa Solorza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Tobiasa Solorza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Pana Piotra Żaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 19 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Piotra Żaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Pani Justyny Kulka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Justynę Kulka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Pana Wojciecha Pytla z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Wojciecha Pytla z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Pana Jarosława Grzesiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Jarosława Grzesiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Pana Tomasza Szeląga z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Tomasza Szeląga z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania Pana Macieja Steca z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Macieja Steca z funkcji Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----
 Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----
 - "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Netia S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Netia S.A. będzie liczyła 8 członków Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----



Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Pana Tobiasza Solorza na Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. i
powierzenie mu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Tobiasza Solorza na Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. i powierzyć mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Justynę Kulka na funkcję Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 49

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Pana Wojciecha Pytla na Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Pytla na Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Tomasza Szeląga na Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Uchwała nr 52

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Netia” S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Pana Macieja Steca na Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Macieja Steca na Członka Rady Nadzorczej Netia S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.578.344, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 335.578.344 -----

- "za" uchwałą – 335.578.344 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" 0 głosów. -----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenie zamknął, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

Przewodniczący oświadczył, że jako Pełnomocnik Akcjonariuszy nie jest Członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki odbywającej Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jerzego Andrzeja Modrzejewskiego, PESEL: 54041205692, syna Eugeniusza i Wandy, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Kajki 36, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego DGD 503075 z terminem ważności do dnia 28 kwietnia 2033 roku. -----

Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 oraz §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) -----

złotych 1.150,00 oraz -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) -----

złotych 264,50 -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

REPERTORIUM A Nr 3821 /2023

Kancelaria Notarialna w Warszawie

Notariusz Dariusz Wierzchucki Notariusz Adrian Ziółkowski s.c.

ul. Żymna nr 2 lokal 23

Wypis ten wydano: **Spółce**

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej

z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.)

złotych **252,00**

oraz podatku VAT 23% (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)

złotych **57,96**

Warszawa, dnia **28 czerwca 2023 roku.**



Dariusz Wierzchucki
notariusz