

Oferta zakupu akcji Netii

13 marca 2013

N E T I I A

Zastrzeżenie



N E T I A

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym oficjalnym dokumentem dotyczącym oferty nabycia akcji własnych Netii („Oferta”) jest dokument oferty nabycia akcji opublikowany w dniu 13 marca 2013 r. raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r. Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729 ze zm.) („Rozporządzenie”). Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) („Kodeks Cywilny”). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejszą Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Netia prowadzi od 2011 r. dystrybucję środków do akcjonariuszy w ramach programu nabywania akcji własnych



N E T I A

- Walne zgromadzenie, które odbyło się 2 czerwca 2011 r. uchwaliło program wykupu akcji własnych, w celu nabycia i umorzenia akcji własnych stanowiących do 12,5% kapitału zakładowego Netii, przeznaczając na ten cel do 350 mln PLN („Program”):
 - W ramach Programu, Netia zrealizowała odkup ok. 32,1 mln akcji stanowiących ok. 8,3% kapitału zakładowego za 172 mln PLN;
 - 9,8 mln akcji, stanowiących ok. 2,5% kapitału zakładowego, zostało umorzonych w 2012 r., a pozostałe 22,3 mln akcji będących w posiadaniu Netii, stanowiących ok. 5,8% kapitału zakładowego, zostanie umorzone przez najbliższe walne zgromadzenie.
 - Wyłączając akcje własne w posiadaniu Netii, w obrocie pozostaje ok. 364 mln akcji;
 - Maksymalna cena nabycia akcji w ramach Programu nie może być wyższa niż 8 PLN za jedną akcję;
 - W ramach Programu Zarząd może kontynuować skup akcji własnych stanowiących nie więcej niż 4,15% kapitału zakładowego Netii;
 - Upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone Zarządowi do dnia 2 czerwca 2013 r., przy czym realizacja każdej transzy Programu wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;
 - Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym Netia ogłasza przedmiotową ofertę skupu akcji własnych („Oferta”).



W dniu dzisiejszym Netia ogłosiła ofertę zakupu 16 mln akcji w ramach kontynuacji programu wykupu akcji własnych (1)

- W ramach Oferty Netia zamierza nabyć do 16.012.630 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 4,15% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 4,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, za łączną kwotę 128,1 mln PLN:
 - Cena zakupu 1 akcji w Ofercie wynosi 8 PLN (ekwiwalent 0,35 PLN za akcję).
- Wyłączając 22,3 mln akcji własnych w posiadaniu Spółki, Oferta obejmie do 4,4% akcji znajdujących się obecnie w obrocie giełdowym.
- Oferta jest skierowana do wszystkich akcjonariuszy Netii:
 - Każdy akcjonariusz będzie uprawniony do złożenia oferty sprzedaży wszystkich posiadanych akcji;
 - Netia nabędzie akcje na zasadach proporcjonalnej redukcji złożonych ofert sprzedaży – zgodnie z postanowieniami Oferty;
 - Zgodnie z powyższą zasadą redukcji, Netia zakupi akcje w przypadku zaoferowania przez akcjonariusza do sprzedaży co najmniej 23 akcji ($1.000/44=22,7$)¹;
 - Akcje oferowane przez akcjonariuszy muszą być wolne od obciążeń.

¹ Przy założeniu zaoferowania do sprzedaży 100% akcji. W przypadku gdy zostaną złożone oferty sprzedaży na mniej niż 100% akcji, akcjonariusz może skutecznie zbyć akcje również gdy zaoferuje do sprzedaży mniej niż 23 akcje.



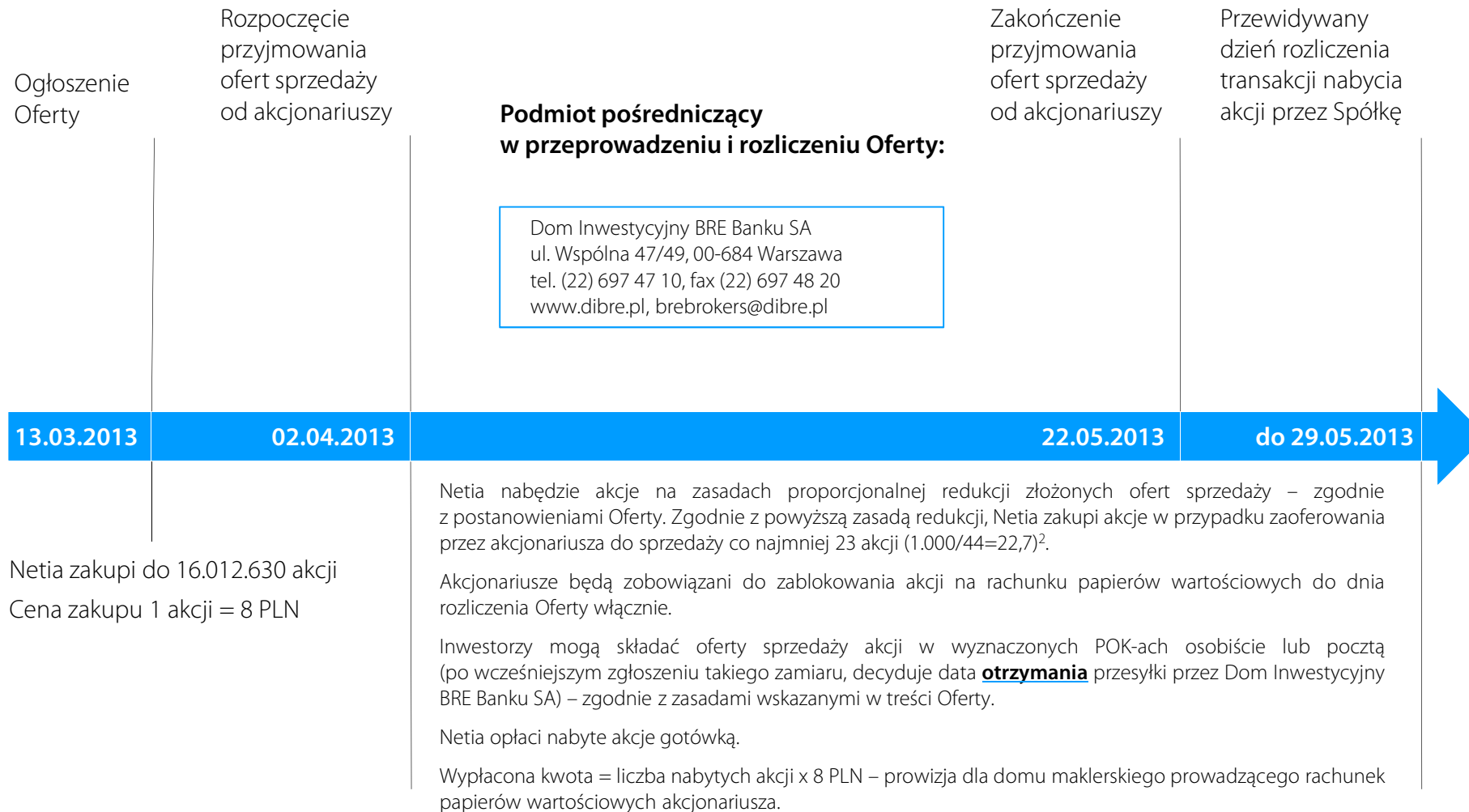
W dniu dzisiejszym Netia ogłosiła ofertę zakupu 16 mln akcji w ramach kontynuacji programu wykupu akcji własnych (2)

- Akcjonariusze mogą składać oferty sprzedaży akcji za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA w okresie od 2 kwietnia do 22 maja 2013 r. Rozliczenie Oferty jest przewidywane nie później niż 29 maja 2013 r.:
 - Inwestorzy będą uprawnieni do dostarczenia ofert sprzedaży osobiście w wyznaczonych POK-ach DI BRE Banku SA oraz pocztą (po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru, decyduje data **otrzymania** przesyłki przez Dom Inwestycyjny BRE Banku SA) – zgodnie z zasadami wskazanymi w treści Oferty.
- Akcjonariusze będą zobowiązani do zablokowania akcji Netii na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia Oferty łącznie;
- Nabyte akcje zostaną opłacone przez Netię gotówką (w kwocie równej iloczynowi liczby nabytych akcji oraz 8 PLN, pomniejszonej o ewentualną prowizję dla domu maklerskiego wystawiającego instrukcję rozliczeniową);
- Netia może odstąpić od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, w szczególności w przypadku ogłoszenia oferty nabycia akcji Netii, w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Netii, przez inny podmiot. Netia odstąpi od Oferty w przypadku gdy akcjonariusze złożą oferty na akcje obejmujące łącznie mniej niż 50% kapitału zakładowego. W powyższych przypadkach Netia nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań;
- Akcje nabyte w ramach Oferty zostaną umorzone uchwałą najbliższego walnego zgromadzenia.

Harmonogram Oferty



N E T I A



² Przy założeniu zaoferowania do sprzedaży 100% akcji. W przypadku gdy zostaną złożone oferty sprzedaży na mniej niż 100% akcji, akcjonariusz może skutecznie zbyć akcje również gdy zaoferuje do sprzedaży mniej niż 23 akcje.

Etapy realizacji programu nabywania akcji własnych



Liczba akcji (szt.)

Akcje tworzące kapitał zakładowy Netii na dzień 14 marca 2013r.	386,280,904
--	--------------------

Uchwała WZA z dnia 2 czerwca 2011 r. umożliwia wykup akcji stanowiących do 12,5% kapitału zakładowego	48,285,113
---	------------

Dotychczas zrealizowane etapy programu wykupu akcji własnych	
---	--

I transza (listopad 2011 r.)	9,775,000
II transza (październik 2012 r.)	12,700,477
III transza (styczeń 2013 r.)	9,657,023
	32,132,500

w tym

Umorzone akcje własne	9,755,000
Nieumorzone akcje własne	22,357,500

Liczba akcji w obrocie publicznym (wyłączając akcje własne)	363,923,404
--	--------------------

Liczba akcji, które można jeszcze wykupić w ramach uchwały WZA z dnia 2 czerwca 2011 r.	16,152,613
---	------------

Liczba akcji objętych Ofertą	16,012,630
-------------------------------------	-------------------

% kapitału zakładowego ogółem	4.15%
-------------------------------	-------

% akcji w obrocie publicznym (wyłączając nieumorzone akcje własne)	4.40%
--	-------

Liczba akcji ogółem, które mogą być potencjalnie nabyte przez Netię w ramach uchwały WZA z dnia 2 czerwca 2011 r. (łącznie z akcjami objętymi Ofertą i akcjami uprzednio umorzonymi)	48,145,130
---	-------------------

% kapitału zakładowego ogółem	12.46%
-------------------------------	--------

DOZENUEENY

NETIA