



**OGŁOSZENIE
ZARZĄDU NETIA SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 6 października 2009 roku na godzinę 10.00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7a, 02-677 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia spółek Netia UMTS Sp. z o.o., Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. ze spółką Netia S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Netia UMTS Sp. z o.o., Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. ze spółką Netia S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 20 września 2009 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 21 września 2009 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki przy ul. Taśmowej 7A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 1-2 oraz 5 października 2009 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@netia.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr [48] (22) 338 30 10. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 15 września 2009 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@netia.pl lub wysłane faksem na nr [48] (22) 338 30 10;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@netia.pl lub faksem na nr [48] (22) 338 30 10 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@netia.pl (lub faksem na nr [48] (22) 338 30 10) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalający na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg

pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.inwestor.netia.pl>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki <http://www.inwestor.netia.pl> oraz pod adresem ul. Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Rejestracja obecności na NWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://www.inwestor.netia.pl>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Działem Prawnym, osoba kontaktowa: Rafał Wróblewski, nr tel. 22 352

Ogłoszenie o zamiarze połączenia ze spółkami zależnymi

Zarząd Spółki stosownie do art. 504 KSH ponownie zawiadamia swoich akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółkami Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a., z siedzibą w Warszawie („Netia UMTS”) oraz Netia UMTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”). Dokumenty określone w art. 505 § 1 ust.1-3 k.s.h. zostały wyłożone do wglądu dnia 31 lipca 2009 r. zaś opinia biegłego o planie połączenia została wyłożona do wglądu dnia 6.09.2009 w biurze Spółki przy ul. Taśmowej 7A w Warszawie. Dokumenty mogą być przeglądane przez akcjonariuszy do dnia NWZ w dni powszednie w godz. od 10.00 do 16.00.

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym podaje do wiadomości akcjonariuszy, iż plan połączenia Spółki z Netia UMTS i SPV został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 czerwca 2009 r. (nr 112 poz. 7712).

Projektowane zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 11 statutu Spółki:

„§11

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez zawiadomienia akcjonariuszy obwieszczeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

(B) Proponowane brzmienie §11 statutu Spółki:

„§11

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, w danym czasie i w danych warunkach, właściwymi przepisami prawa.”

(C) Dotychczasowe brzmienie §14 statutu Spółki:

„§14

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

(D) Proponowane brzmienie §14 statutu Spółki:

„§14

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

(E) Dotychczasowe brzmienie §16.3 ust e) statutu Spółki:

„e) inwestowanie w lub finansowanie działalności spółek, których podstawowym i faktycznym przedmiotem działalności jest działalność inna niż telekomunikacyjna oraz inwestowanie w lub finansowanie działalności UNI-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;”

(F) Proponowane brzmienie §16.3 ust e) statutu Spółki:

„e) inwestowanie w lub finansowanie działalności spółek, których podstawowym i faktycznym przedmiotem działalności jest działalność inna niż telekomunikacyjna”

Projekty uchwał NWZ

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NETIA S.A. w Warszawie z dnia 6 października 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NETIA S.A. w Warszawie z dnia 6 października 2009 roku

w sprawie połączenia spółek Netia UMTS Sp. z o.o., Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. ze spółką Netia S.A.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”), niniejszym postanawia o połączeniu spółek Netia UMTS Sp. z o.o. („SPV”) oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. („Netia UMTS”), jako spółkami przejmowanymi, z Netią, jako spółką przejmującą.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH art. 516 § 6 KSH oraz art. 517 KSH i nast. KSH, poprzez przeniesienie całego majątku SPV oraz Netii UMTS na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii („**Połączenie**”).
3. Zgodnie z art. 506 § 4 oraz 522 § 5 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Netii z SPV i Netią UMTS ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112 z dnia 10 czerwca 2009 roku pod poz. 7712 („**Plan Połączenia**”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. W wyniku Połączenia nie dokonano zmian w statucie Netii.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Netii do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NETIA S.A. w Warszawie z dnia 6 października 2009 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić §11 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§11

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, w danym czasie i w danych warunkach, właściwymi przepisami prawa.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić §14 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§14

- 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.*
- 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
- 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”*

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić §16.3 ust e) statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„e) inwestowanie w lub finansowanie działalności spółek, których podstawowym i faktycznym przedmiotem działalności jest działalność inna niż telekomunikacyjna”