

# List Prezesa Zarządu Netii Holdings S.A. do Akcjonariuszy

Do wszystkich Akcjonariuszy Netii Holdings S.A. uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 19.02.2001 r.

Drodzy Akcjonariusze,

Jako Prezes Zarządu Netii Holdings S.A., mam przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 19 lutego 2001 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00 czasu warszawskiego, w siedzibie Netii Holdings S.A. przy ul. Poleczki 13 w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym przedstawiam Państwu: (i) proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz (ii) informacje dotyczące czynności, które muszą zostać podjęte w celu uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki i wykonywania prawa głosu z akcji.

I. Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 lutego 2001 roku.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej".
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez emisję akcji serii H wraz z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii H do publicznego obrotu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ustęp 3 Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ustęp 7 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ustęp 1 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki wiążą się z podwyższeniem kapitału akcyjnego Spółki, zasadami wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz sposobem zwoływania zebrań rady nadzorczej. Proponowane uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki będą podlegać zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2001 roku.

W wyniku sugerowanych zmian Statutu Spółki kapitał akcyjny Spółki zostanie podwyższony o co najwyżej 1,14% z kwoty 188.515.032 zł do kwoty nie większej niż 190.660.170 zł poprzez emisję nie więcej niż 357.523 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 6 zł. Powyższa emisja akcji jest związana z otrzymaniem od STOENU zawiadomienia o chęci objęcia akcji Spółki w zamian za udziały Netii 1 oraz z prawem Telii AB do dokonania zamiany posiadanych udziałów Netii 1 na akcje Spółki w przyszłości.

Proponowane zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej mają zastosowanie wyłącznie do tych członków Rady Nadzorczej, którzy są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii Holdings S.A. (4 członków) i pozostają one w zgodzie z praktyką stosowaną w tym zakresie na rynku lokalnym.

Proponowane zmiany Statutu Spółki w kwestii sposobu zwoływania zebrań Rady Nadzorczej zmierzają do ułatwienia przeprowadzania tych spotkań.

II. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 sierpnia 2000 roku.

Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy musi być udzielone w formie pisemnej.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza lub Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.

Akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych (dopuszczonych i niedopuszczonych do publicznego obrotu) mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem, że są wpisani w księdze akcyjnej Spółki na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Wpisanie do księgi akcyjnej Spółki akcjonariuszy, którzy nabyli akcje imienne Spółki dopuszczone do publicznego obrotu następuje na podstawie złożonego w Spółce świadectwa depozytowego, wydanego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza lub Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie 3 dni przed dniem Zgromadzeniem.

Oczekujemy Państwa na Zgromadzeniu.

*Z poważaniem*

Mattias Gadd

Prezes Zarządu Netii Holdings S.A.