

List Prezesa Zarządu Netii Holdings S.A. do Akcjonariuszy

Do wszystkich Akcjonariuszy Netii Holdings S.A. uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 maja 2001 roku.

Drodzy Akcjonariusze,

Jako Prezes Zarządu Netii Holdings S.A., mam przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 16 maja 2001 roku (środa) o godzinie 12.00 czasu warszawskiego, w siedzibie Netii Holdings S.A. przy ul. Poleczki 13 w Warszawie odbędzie się Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 maja 2001 roku.
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Rozpatrzenie raportu Zarządu za rok 2000, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000 oraz raportu Rady Nadzorczej Netii Holdings S.A. za rok finansowy 2000.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok finansowy 2000, jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2000.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku finansowym 2000.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku finansowym 2000.
 8. Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku finansowym 2000.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwał podjętych przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Netii Holdings S.A.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian: § 12, § 13 ustęp 1 oraz § 17 ustęp 3 Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego niezarejestrowane zmiany.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane uchwały dotyczą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok finansowy 2000, nabycia nieruchomości, wynagrodzenia dla dwóch członków Rady Nadzorczej oraz zmian Statutu Spółki.

Proponowane uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

Proponowana uchwała dotycząca wynagrodzenia dwóch członków Rady Nadzorczej jest zgodna z "Regulaminem Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej" uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 lutego 2001 roku.

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki jest proponowana w związku

ze zmianami wymagań dot. rejestracji spółek handlowych. Proponowane zmiany par. 12, par. 13 ustęp 1 oraz par. 17 ustęp 3 Statutu Spółki mają na celu dostosowanie Statutu Spółki do wymagań obowiązującego od dnia 1 stycznia 2001 roku Kodeksu Spółek Handlowych. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 4 o podwyższeniu kapitału Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2001r. jest konsekwencją otrzymania przez Spółkę zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zmianę zasad dystrybucji i sprzedaży akcji serii C i E w celu zaoferowania akcji Spółki wspólnikom spółki Netia 1 Sp. z o.o.: STOEN S.A. i Telia AB (raport bieżący Nr 19/2001 z dnia 14 marca 2001 roku).

II. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 maja 2001 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.