

NWZA Netii Holdings S.A. w dn. 18.12.2001 - treść podjętych uchwał

Raport bieżący Nr 078/2001

Zarząd Netii Holdings S.A. (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 grudnia 2001 roku:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 18 grudnia 2001 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki

Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta Spółki i powierza zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy, który zostanie zakończony w dniu 31 grudnia 2001.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 18 grudnia 2001 roku

w sprawie kontynuowania działalności Spółki

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie kontynuowała działalność mimo, iż bilans Spółki sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 30 września 2001 roku wykazał ujemną sumę wyniku roku bieżącego oraz wyniku lat ubiegłych (strata) w wysokości 1.873.618.267,34 PLN (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 34/100) przekraczającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki, która to suma na dzień 30 września 2001 roku wynosiła 1.747.959.286,77 PLN (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 77/100).

Podstawa prawna

§ 42 pkt. 3 w związku z § 54 ustęp 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. z 1998 roku, Nr 163 poz. 1160)