

# List P/O Prezesa Zarządu Do Akcjonariuszy

Do wszystkich Akcjonariuszy Netii Holdings S.A. uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 grudnia 2001 roku.

*Drodzy Akcjonariusze,*

Jako P/O Prezesa Zarządu Netia Holdings S.A., mam przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 18 grudnia 2001 roku (wtorek) 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu z akcji.

## I. Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 grudnia 2001 roku.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowana uchwała w sprawie powołania biegłego rewidenta Spółki jest związana z wykonaniem przez Spółkę obowiązku powołania biegłego rewidenta, który zbada jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2001 roku.

Proponowana uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki wynika z faktu, iż na dzień 30 września 2001 roku jednostkowa strata spółki Netia Holdings S.A. przekroczyła sumę kapitału rezerwowego, kapitału zapasowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, co wymaga, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

## II. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 grudnia 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 musi być udzielone w formie pisemnej.

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.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne 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.

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

Oczekujemy Państwa na Zgromadzeniu.

*Z poważaniem*

Kjell-Ove Blom

P/O Prezesa Zarządu Netii Holdings S.A.