

Zarząd spółki Netia Holdings S.A. ("Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które mogą zostać przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 lutego 2002 roku ("Zgromadzenie"). Projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 lutego 2002 roku.

Uprzednio Spółka informowała, że przed terminem Zgromadzenia Zarząd Spółki ogłosi w formie raportu bieżącego projekty uchwał wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej oraz przedstawi Akcjonariuszom Spółki rekomendację w sprawie poszczególnych punktów porządku obrad (por. raport bieżący Nr 002/2002 z dnia 11 stycznia 2002 roku).

Zgodnie z powyższym, nie później niż w dniu 18 lutego 2002 roku Spółka przedstawi opinię Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa w projektach uchwał numer 3 oraz 6. Ewentualnie, w związku z trwającymi rozmowami z wierzycielami, Zarząd może rekomendować niepodejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, jak również może rekomendować zamknięcie Zgromadzenia bez podejmowania żadnych uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

**"Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie zamknięcia Zgromadzenia bez podejmowania uchwał przewidzianych w porządku obrad*

Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu postanawiają zamknąć dzisiejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. bez podejmowania żadnych uchwał w sprawach przewidzianych w porządku obrad Zgromadzenia."

**"Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie uchylecia części Uchwały Nr 2 i Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2001 roku*

Walne Zgromadzenie uchyla niniejszym ustępy 1-7 Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii "H", i Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie wprowadzenia akcji serii "H" do publicznego obrotu."

**"Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki*

1. Na podstawie art. 457 § 1 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki obniża niniejszym kapitał zakładowy Spółki z 188.515.032 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy trzydzieści dwa złote) do 31.419.172 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote), tj. o kwotę 157.095.860 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 6 PLN (słownie: sześć złotych) do 1 PLN (słownie: jeden złoty) za akcję.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z punktem 1 niniejszej Uchwały, wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne wniesione przez Akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie zostaną zwrócone żadnemu Akcjonariuszowi w jakiegokolwiek formie.
3. Niniejsza Uchwała stanie się skuteczna pod warunkiem, iż Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki do kwoty co najmniej 188.515.032 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy trzydzieści dwa złote) w drodze emisji akcji Spółki nowych serii, które to akcje powinny zostać opłacone w całości.
4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z chwilą, gdy aktualni lub nowi Akcjonariusze Spółki złożą zapisy i dokonają wpłat na nowo wyemitowane akcje Spółki w liczbie, która zapewni, iż kapitał zakładowy Spółki nie będzie niższy niż 188.515.032 PLN (słownie: słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy trzydzieści dwa złote).
5. Biorąc pod uwagę wymogi polskiego prawa, na którego podstawie cena emisyjna nowych akcji wyemitowanych przez Spółkę nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki oraz rynkową wycenę akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz NASDAQ, zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki jest konieczne w celu umożliwienia emisji akcji Spółki nowych serii w przyszłości po cenie, równej co najmniej ich wartości nominalnej."

**"Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "H"*

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nieprzekraczającą 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 600.000.000 (słownie: sześćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii "H".
2. Wartość nominalna każdej z akcji serii "H" wynosi 1 PLN (jeden złoty).
3. Akcje serii "H" będą uczestniczyły w dywidendzie od 1 stycznia 2001 roku.
4. Akcje serii "H" zostaną zaoferowane w ramach publicznej subskrypcji.
5. Wyłącza się prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.

6. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii "H" jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki jak również różnych grup Akcjonariuszy, co zostało szczegółowo uzasadnione w opinii Zarządu stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków objęcia akcji serii "H", a w szczególności do ustalenia:
  - a. szczegółowych warunków przydziału akcji serii "H", w tym, w razie potrzeby;
  - b. podziału akcji serii "H" na transze oraz ustalenia liczby akcji serii "H" w każdej transzy, które mają zostać wyemitowane w ramach limitu określonego w pkt. 1 niniejszej Uchwały;
  - c. ceny emisyjnej akcji serii "H";
  - d. terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii "H";
  - e. podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc i terminów subskrypcji akcji serii "H";
  - f. podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii "H", a zwłaszcza, umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
8. Subskrypcja akcji serii "H" dojdzie do skutku niezależnie od liczby akcji serii "H" objętych w granicach limitu określonego w punkcie 1 niniejszej Uchwały, chyba że Zarząd postanowi inaczej zgodnie z punktem 7 niniejszej Uchwały."

[ [początek strony](#) ]

**"Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie wprowadzenia akcji serii "H" do publicznego obrotu*

Zgodnie z artykułem 84 ustęp 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, postanawia się wprowadzić akcje serii "H" do obrotu publicznego. Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie."

**"Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki*

Uchyła się § 5 Statutu Spółki w całości i zastępuje się go nowym § 5 w następującym brzmieniu:

## "§ 5

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 631.419.172 (słownie: sześćset trzydzieści jeden milionów, czterysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na nie więcej niż 631.419.172 (słownie: sześćset trzydzieści jeden milionów, czterysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:

- a. 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- b. 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- c. 3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B;
- d. 17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- e. 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
- f. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- g. 425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- h. 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- i. 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- j. do 600.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Zarząd jest upoważniony do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego określającego wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii H na podstawie artykułu 431 § 7 w związku z artykułem 310 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych."

### **"Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego*

1. Dodaje się § 5A do Statutu Spółki bezpośrednio po obecnym § 5:

## "§ 5A

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej Uchwały, tj. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 141.386.274 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) złote, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii "I" oraz kolejnych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 19 lutego 2005 roku.
2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
  - a. liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
2. ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
3. terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

4. szczegółowe warunki przydziału akcji,
5. dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
6. podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
7. podpisze umowy, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
  
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez Akcjonariuszy Spółki (prawa poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w §5 A ustęp 1 Statutu Spółki."
  
9. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce, między innymi, uzyskanie dodatkowych funduszy od jej aktualnych Akcjonariuszy lub innych inwestorów równocześnie z emisją akcji serii H lub po zakończeniu emisji akcji serii H.
  
10. Udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do wyrażenia zgody na ograniczenie oraz wyłączenie prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd, jest w opinii Akcjonariuszy uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zatwierdzenia ograniczenia oraz wyłączenia prawa poboru przez Radę Nadzorczą. W sytuacji, gdyby nie można byłoby wyłączyć prawa poboru Akcjonariuszy, możliwości użycia kapitału docelowego przez Zarząd zostałyby istotnie ograniczone. Taka sytuacja nie znalazłaby uzasadnienia, w szczególności z uwagi na bieżącą sytuację finansową Spółki i jej potrzeby. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.
  
11. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i bieżącą sytuację Spółki, przyjęcie § 5A Statutu Spółki zawierającego upoważnienie do emisji kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy."

**"Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu*

Zgodnie z art. 84 ustęp 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, postanawia się wprowadzić akcje serii "I" i dalsze serie akcji Spółki, które zostaną wyemitowane przez Zarząd Spółki zgodnie z § 5A Statutu Spółki (kapitał docelowy) do obrotu publicznego. Po powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały o emisji nowych akcji zgodnie z § 5A Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie."

**"Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie uchylenia § 15 ustęp 4 (c) Statutu Spółki*

W związku ze zmniejszeniem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez BRE Bank S.A. oraz jego Kontrolowanych Nabywców poniżej 3,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uchyla się w całości § 15 ustęp 4 (c) Statutu Spółki:

"§ 15 ustęp 4

(...) c) Tak długo jak BRE Bank Spółka Akcyjna (dalej zwany "BRE"), oraz jego Kontrolowani Nabywcy posiadać będą łącznie co najmniej 3,5% (trzy i pół procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, BRE będzie uprawnione do wskazania 1 (jednego) z 4 (czterech) kandydatów wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (...)"

**"Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Zgodnie z § 15 ustęp 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje \_\_\_\_\_  
jako nowego członka Rady Nadzorczej Spółki."

[ [początek strony](#) ]

**"Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 19 lutego 2002 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, który będzie obejmował zmiany statutu Spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, a także zmianę lub zmiany Statutu, które będą skutkiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego."

Podstawa prawna:

§ 49 ustęp 1 pkt. 3) w związku z § 66 ustęp 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2001 Nr 139, poz. 1569).