

Zarząd Netii Holdings S.A. (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii zwołane na dzień 19 lutego 2002 roku, które wznowiło po przerwach obrady w dniu 12 marca 2002 roku podjęło, między innymi, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii oraz uchwaliło zmiany Statutu Spółki. Podjęte uchwały są związane z przeprowadzaną obecnie restrukturyzacją zadłużenia Netii.

Restrukturyzacja podlega zatwierdzeniu przez 95% posiadaczy obligacji Netii (dalej "Obligatariusze"). Na dzień 12 marca 2002 roku 53% Obligatariuszy wyraziło zgodę na restrukturyzację Spółki, zaś sam proces zbierania oświadczeń pozostałych Obligatariuszy potrwa do dnia 31 marca 2002 roku.

Ponadto, z dniem 12 marca 2002 roku, Walne Zgromadzenie Netii powołało Przemysława Jarońskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Netii reprezentującego komitet Obligatariuszy (raport bieżący nr 032/2002 z dnia 13 marca 2002 roku).

Kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii, którego porządek obrad obejmuje emisję warrantów (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i emisja obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki) i plan premiowania kluczowych pracowników akcjami Spółki, zostało zwołane na dzień 27 marca 2002 roku (raport bieżący Nr 030/2002 z dnia 5 marca 2002 roku).

Pełna treść uchwał, która została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2002 roku jest następująca:

**"Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 12 marca 2002 roku**

*w sprawie uchylenia 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 Uchwałę 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 12 marca 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 kwoty 188.515.032 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy trzydzieści dwa) złote do kwoty 31.419.172 (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) złote, tj. o kwotę 157.095.860 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 6 (słownie: sześć) złotych do 1 (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 będą zwracane Akcjonariuszom w żadnej formie.
3. Niniejsza Uchwała stanie się skuteczna z chwilą, gdy Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 188.515.032 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy trzydzieści dwa) złote poprzez emisję akcji Spółki nowych serii, które to akcje powinny zostać opłacone w całości.
4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis 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 (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, obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki jest konieczne w celu umożliwienia emisji akcji Spółki nowych serii po cenie przewyższającej ich wartość nominalną.

**"Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 12 marca 2002 roku**

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

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nieprzekraczającą 317.682.740 (słownie: trzystu siedemnastu milionów sześciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy siedemset czterdziestu) złotych poprzez emisję nie więcej niż 317.682.740 (słownie: trzystu siedemnastu milionów sześciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy siedemset czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii "H".
2. Wartość nominalna każdej z akcji serii "H" wynosi 1 (słownie: jeden) złoty.
3. Akcje serii "H" będą uczestniczyły w dywidendzie od 1 stycznia 2001 roku.
4. Akcje serii "H" zostaną zaoferowane w publicznym obrocie.
5. Wyłącza się prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.
6. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy 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 i przydziału akcji serii "H", a w szczególności do ustalenia:

- a. 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;
  - b. ceny emisyjnej akcji serii "H";
  - c. terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii "H";
  - d. podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc i terminów subskrypcji akcji serii "H";
  - e. 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. Akcje serii "H" mogą być oferowane jedynie w celu wykonania Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 5 marca 2002 roku zawartej pomiędzy Spółką, Netią South Sp. z o.o., Netią Telekom S.A., Netią Holdings B.V., Netią Holdings II B.V., Netią Holdings III B.V., Obligatariuszami którzy podpiszą Umowę Restrukturyzacyjną, JP Morgan Chase Bank, Telią AB (publ.), Warburg, Pincus Equity Partners, L.P., Wargburg, Pincus Ventures International L.P., Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners I, C.V., Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners II, C.V., Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners III, C.V. i Warburg Netia Holding Limited.
9. 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.

**"Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 12 marca 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 12 marca 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 349.101.912 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów, sto jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) złotych i dzieli się na nie więcej niż 349.101.912 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów, sto jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji 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 317.682.740 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 12 marca 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 podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.373.785 (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii "I" oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 12 marca 2005 roku.
2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie 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. 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.
10. Akcje serii "I" oraz dalsze serie akcji Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być oferowane jedynie w celu wykonania Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 5 marca 2002 roku zawartej pomiędzy Spółką, Netią South Sp. z o.o., Netią Telekom S.A., Netią Holdings B.V., Netią Holdings II B.V., Netią Holdings III B.V., Obligatariuszami którzy podpiszą Umowę Restrukturyzacyjną, JP Morgan Chase Bank, Telią AB (publ.), Warburg, Pincus Equity Partners, L.P., Wargburg, Pincus Ventures International L.P., Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners I, C.V., Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners II, C.V., Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners III, C.V. i Warburg Netia Holding Limited.
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 12 marca 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 12 marca 2002 roku**

*w sprawie uchylecia § 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 12 marca 2002 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Zgodnie z § 15 ustęp 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Przemysława Jarońskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

[ [początek strony](#) ]

**"Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 12 marca 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 oraz zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna:

§ 49 ustęp 1 pkt. 5) w związku z § 66 ustęp 5 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).