

Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie").

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez Spółkę, przed terminem Zgromadzenia Spółka przedstawi dodatkowo opinię Rady Nadzorczej Spółki w sprawie poszczególnych punktów porządku obrad Zgromadzenia (por. raport bieżący Nr 030/2002 z dnia 5 marca 2002 roku).

**"Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 27 marca 2002 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego*

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 83.222.437 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem) złotych. W związku z powyższym, dodaje się § 5B do Statutu Spółki po § 5A:

**"§ 5B**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 83.222.437 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem) złotych i obejmuje akcje zwykłe na okaziciela serii "J".
2. Posiadacze akcji serii "J" uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli akcje serii "J" zostaną wyemitowane przez Spółkę najpóźniej przez dniem ustalenia prawa do dywidendy określonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wyłącza się prawo poboru akcji serii "J" przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
4. Prawo objęcia:
  - a. nie więcej niż 64.848.652 (sześćdziesięciu czterech milionów ośmiuset czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii "J" będzie przysługiwać: (i) posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2002 roku (dalej "**Obligacje**"), oraz (ii) posiadaczom prawa pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) po jego oddzieleniu od Obligacji i wprowadzeniu do obrotu; ponadto
  - b. nie więcej niż 18.373.785 (osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii "J" będzie przysługiwać pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Planu Premiowania Akcjami Netii (Netia Performance Stock Option Plan) przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki (z uwzględnieniem późniejszych zmian Planu Premiowania Akcjami Netii); prawo to może zostać zrealizowane poprzez wykonanie prawa pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) z Obligacji.

2. Prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii "J" (warrantu) przysługujące podmiotom określonym w § 5B ustęp 4.a) Statutu Spółki może być wykonane:
  - a. w okresie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia emisji Obligacji w odniesieniu do 32.424.326 (słownie: trzydziestu dwóch milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii "J", oraz
  - b. w okresie 3 (słownie: trzech) lat od dnia emisji Obligacji w odniesieniu do 32.424.326 (słownie: trzydziestu dwóch milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii "J".
  
2. Prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii "J" (warrant) przysługujące podmiotom określonym w § 5B ustęp 4.b) Statutu Spółki może zostać wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2007 roku. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może skrócić termin wykonania prawa objęcia akcji serii "J" ("warrantu") w stosunku do tej części akcji serii "J".
  
3. Z zachowaniem: (i) postanowień Planu Premiowania Akcjami Netii (Performance Stock Option Plan) przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, oraz (ii) postanowień Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii "J" oraz szczegółowych warunków emisji Obligacji ustalonych na podstawie tej Uchwały, Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, jest upoważniony do:
  - a. ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania zapisów na akcje serii "J" oraz podziału akcji serii "J" na transze;
  - b. ustalenia cen emisyjnych akcji serii "J" odrębnie dla poszczególnych transzy;
  - c. podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc przyjmowania zapisów na akcje serii "J";
  - d. podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji 18.373.785 (osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu pięciu) akcji serii "J" na rzecz powiernika działającego na rzecz podmiotów określonych w § 5.B punkt 4.b) Statutu, a zwłaszcza umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
  
4. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu:
  - a. przyznania prawa do objęcia akcji Spółki nowej emisji Akcjonariuszom Spółki, którzy nabędą lub na których rzecz nastąpi objęcie Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii "J" wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2002 roku; oraz
  - b. przyznania prawa do objęcia akcji Spółki nowej emisji pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów powiązanych, którzy staną się uprawnieni do nabycia akcji zgodnie z warunkami Planu Premiowania Akcjami (Performance Stock Option Plan) przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki."
  
3. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii "J" 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.
  
4. Zgodnie z postanowieniem artykułu 84 ustęp 1 ustawy "Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi", postanawia się wprowadzić akcje serii "J" do obrotu publicznego. Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich zawiadomień lub wniosków do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii "J" do notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, jak również wniosku o asymilację akcji serii "J" z innymi akcjami Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

5. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, który będzie obejmował zmiany Statutu Spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.
6. Niniejsza Uchwała staje się skuteczna z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 2 w dniu 27 marca 2002 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki i dopuszczenia obligacji do publicznego obrotu w formie proponowanej przez Zarząd."

**"Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 27 marca 2002 roku**

*w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki i dopuszczenia obligacji do publicznego obrotu*

1. Działając na podstawie § 8 ustęp 3 Statutu Spółki, art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 22 i 23 ustawy o obligacjach, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do emisji do 50.798.111 (pięćdziesięciu milionów siedemset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy stu jedenastu) obligacji na okaziciela uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii "J" Spółki z pierwszeństwem przed Akcjonariuszami Spółki (dalej "**Obligacje**").
2. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 0,01 PLN (słownie: jeden grosz).
3. Cena emisyjna każdej Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji.
4. Obligacje są nieoprocentowane.
5. Wyłącza się prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii "J" przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
6. Obligacje emituje się w trzech seriach:
  - a. w I serii emituje się do 31.419.172 (słownie: trzydziestu jeden milionów czterystu dziewiętnastu tysięcy stu siedemdziesięciu dwóch) Obligacji,
  - b. w II serii emituje się do 1.005.154 (słownie: jednego miliona pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech) Obligacji;
  - c. w III serii emituje się do 18.373.785 (słownie: osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu pięciu) Obligacji.
7. Każda Obligacja I serii oraz każda Obligacja II serii uprawnia posiadacza do objęcia 2 (słownie: dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii "J":

- a. 1 (słownie: jednej) akcji w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia emisji Obligacji,
  - b. 1 (słownie: jednej) akcji w terminie 3 (słownie: trzech) lat od dnia emisji Obligacji.
8. Każda Obligacja III serii uprawnia posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej ) akcji zwykłej na okaziciela serii "J".
  9. Prawo do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii "J" może być przeniesione bez przeniesienia Obligacji (dalej "**Warranty**").
  10. Prawo nabycia Obligacji I serii przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w pierwszym dniu subskrypcji akcji serii "H". Każda akcja Spółki wchodząca w skład kapitału zakładowego Spółki zarejestrowanego na ten dzień uprawnia każdego posiadacza do nabycia 1 (słownie: jednej) Obligacji. Zarząd jest upoważniony do określenia w warunkach emisji Obligacji, że Obligacje może nabyć wyłącznie powiernik działający na rzecz uprawnionych Akcjonariuszy.
  11. Prawo nabycia Obligacji II serii przysługuje Akcjonariuszom uprawnionym do nabycia Obligacji I serii z zastrzeżeniem postanowień punktu 13 niniejszej Uchwały.
  12. Prawo nabycia Obligacji III serii przysługuje pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów powiązanych, którzy staną się uprawnieni do nabycia akcji Spółki zgodnie z warunkami Planu Premiowania Akcjami Netii (Performance Stock Option Plan) przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki (z uwzględnieniem późniejszych zmian Planu Premiowania Akcjami Netii). Zarząd może określić w warunkach emisji Obligacji, iż Obligacje mogą zostać nabyte wyłącznie przez powiernika działającego na rzecz uprawnionych pracowników. Plan Premiowania Akcjami Netii (Netia Performance Stock Option Plan) może też ograniczyć prawa pracowników, współpracowników i członków władz Spółki oraz jej podmiotów powiązanych uprawnionych do nabycia akcji jedynie do prawa nabycia Warrantu wynikającego z Obligacji III serii od wprowadzającego do obrotu lub subemitenta.
  13. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności do:
    - a. określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji, które powinny obejmować w szczególności warunki oferty nabycia Obligacji, ostateczny termin złożenia zapisu, datę emisji Obligacji oraz szczegółowych warunków dystrybucji i przydziału Obligacji II serii,
    - b. sporządzenia wykazu podmiotów, do których skierowana będzie oferta nabycia Obligacji,
    - c. zatwierdzenia dokumentacji dotyczącej emisji Obligacji,
    - d. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia składania zapisów na akcje serii "J",
    - e. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii "J" co najmniej na jeden dzień poprzedzający otwarcie składania zapisów na Obligacje I serii oraz Obligacje II serii jako średniej ważonej wolumenem obrotu cen rynkowych akcji Spółki z 30 dni notowań poczynając od upływu 31 dni kalendarzowych po Realizacji Restrukturyzacji Finansowej. Realizacja Restrukturyzacji Finansowej oznacza pierwszy dzień, w którym akcje serii "H" zostaną udostępnione do odbioru każdemu z Wyrażających Zgodę Obligatariuszy i JPMorgan zdefiniowanych w Umowie Restrukturyzacyjnej z dnia 5 marca 2002 roku,
    - f. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii "J" obejmowanych na podstawie Obligacji III serii, która powinna być możliwie zbliżona do ceny nominalnej akcji serii "J",

- g. podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji Obligacji II i III serii na rzecz podmiotów, o których mowa w punkcie 11 oraz w punkcie 12 niniejszej Uchwały, a zwłaszcza umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.

14. Zgodnie z artykułem 64 ustęp 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, postanawia się wprowadzić Obligacje do obrotu publicznego. Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie złożenia wniosku o dopuszczenie Obligacji lub Warrantów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie."

**"Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netia Holdings S.A.  
z dnia 27 marca 2002 roku**

*w sprawie kapitału zakładowego dla celów Planu Premiowania Akcjami Netii (Netia Performance Stock Option Plan)*

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przeznaczenia, w dowolnej proporcji:
  - a. akcji serii "I", które mogą zostać wyemitowane przez Zarząd na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2002 roku; albo
  - b. 18.373.785 (osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) akcji serii "J"

w celu ich dystrybucji pośród pracowników, współpracowników, członków władz Spółki i jej podmiotów powiązanych na warunkach Planu Premiowania Akcjami Netii (Netia Performance Stock Option Plan), który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki (z uwzględnieniem późniejszych zmian Planu Premiowania Akcjami Netii).

2. Walne Zgromadzenie postanawia, iż dla celów Planu Premiowania Akcjami Netii (Netia Performance Stock Option Plan) Zarząd może wyemitować akcje Spółki w liczbie, która stanowić będzie 5% kapitału zakładowego Spółki po emisji akcji serii "H".

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).