

List P/O Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Do wszystkich Akcjonariuszy Netii Holdings S.A. uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2002 roku.

Drodzy Akcjonariusze,

Jako P/O Prezesa Zarządu Netia Holdings S.A., mam przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 18 czerwca 2002 roku (wtorek) o godzinie 12.00 czasu warszawskiego, w siedzibie Netii Holdings S.A. przy ul. Poleczki 13 w Warszawie odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym przedstawiam Państwu: (i) proponowany porządek obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 czerwca 2002 roku.**
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2001, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok finansowy 2001.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok finansowy 2001, jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2001.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku finansowym 2001.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku finansowym 2001.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001
 9. Przyjęcie informacji Rady Nadzorczej o przyznaniu i zmianie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, oraz podjęcie uchwał w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego przyjęcia Uchwał nr 2, 3, 4 i 5 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 marca 2002 roku, tj uchwał w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 157.095.860 złotych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 6 złotych do 1 złotego na akcję, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "H" z wyłączeniem

prawa poboru Akcjonariuszy Spółki, wprowadzenia akcji serii "H" do publicznego obrotu oraz zmiany § 5 Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2002.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane uchwały dotyczą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok finansowy 2001, wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok finansowy 2002, wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej przyznanego w 2001 roku i później oraz ponownego przyjęcia pewnych uchwał podjętych uprzednio przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 marca 2002 roku.

Proponowana uchwała dotycząca wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest zgodna z "Regulaminem Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej" uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 lutego 2001 roku (raport bieżący nr 013/2001 z dnia 19 lutego 2001 roku). Zgodnie z tym regulaminem, zmiany lub uchYLENIA uchwał Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej o przyznanym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeniu wymagają złożenia odpowiedniego sprawozdania oraz głosowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała w sprawie ponownego przyjęcia uchwał dotyczących emisji akcji serii "H" podjętych już uprzednio przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 marca 2002 roku, będących elementem przeprowadzanej restrukturyzacji Spółki, jest proponowana z uwagi na treść Art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z tym przepisem, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. Ponowne przyjęcie wspomnianych uchwał pozwoli przedłużyć okres, w którym odpowiednie zmiany Statutu Spółki mogą być zarejestrowane.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 14 maja 2002 r.

II. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2002 roku.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11 czerwca 2002 roku (wtorek) do godz. 17.00, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11 czerwca 2002 roku (wtorek) do godz. 17.00.

Pełnomocnicy Akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa w oryginale. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
Oczekujemy Państwa na Zgromadzeniu.

Z poważaniem
Kjell-Ove Blom
P/O Prezesa Zarządu Netii Holdings S.A.