

Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2002 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok finansowy 2001,
jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok finansowy 2001*

Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok finansowy 2001,
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe składające się z jednostkowego bilansu Spółki za rok finansowy 2001 zamykające się sumą bilansową **3.334.295.000 PLN** (słownie: trzy miliardy trzysta trzydzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), rachunku zysków i strat wykazującego jednostkową stratę w wysokości **1.007.754.000 PLN** (słownie: jeden miliard siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące), sprawozdania z przepływu środków finansowych oraz informacji dodatkowej, oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe składające się ze skonsolidowanego bilansu, Spółki za rok finansowy 2001 zamykające się sumą bilansową **3.973.908.000 PLN** (słownie: trzy miliardy dziewięćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy), rachunku zysków i strat wykazującego skonsolidowaną stratę w wysokości **1.275.637.000 PLN** (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy), sprawozdania z przepływu środków finansowych oraz informacji dodatkowej.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku finansowym 2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, że jednostkowa strata poniesiona przez Spółkę w roku finansowym 2001 w wysokości **1.007.754.000 PLN** (słownie: jeden miliard siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) oraz skonsolidowana strata poniesiona przez Spółkę w roku finansowym 2001 w wysokości PLN **1.275.637.000** PLN (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy) zostanie pokryta z dochodów lat następnych.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jan Henrik Ahrnell absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Jan Henrik Ahrnell absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Morgan Ekberg absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Morgan Ekberg absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hans Golteus absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Hans Golteus absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym

2001.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Martin Henricson absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Martin Henricson absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Roberto Italia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Roberto Italia absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jan Johansson absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Jan Johansson absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Donald Mucha absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Donald Mucha absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej David Oertle absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej David Oertle absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Charlotta Öberg absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Charlotta Öberg absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Kaj-Juul Pedersen absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Kaj-Juul Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radziwińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radziemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Lars Rydin absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Lars Rydin absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wójcikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Kjell-Ove Blom absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Kjell-Ove Blom absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Zbigniewowi Elszтови absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Zbigniewowi Elszтови absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mattias Gadd absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Mattias Gadd absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Avraham Hochman absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Avraham Hochman absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Waldemarowi Ziomkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Waldemarowi Ziomkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku finansowym 2001.

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku**

*w sprawie ponownego przyjęcia Uchwał Nr. 2,3,4 i 5 uchwalonych przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2002 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ponownie przyjmuje następujące uchwały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2002 r.:

- a. Uchwała nr 2 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o 157.095.860 złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 6 złotych do 1 złotego;
- b. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii "H" z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
- c. Uchwała nr 4 w sprawie wprowadzenia akcji serii "H" do publicznego obrotu; oraz
- d. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.

Uchwały Nr 2, 3, 4 oraz 5 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**"Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 marca 2002 roku**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

- e. 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.
- f. 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.
- g. 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.
- h. 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.

- i. 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"

- j. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nieprzekraczającą 317.682.740 (słownie: trzystu siedemnastu milionów sześciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy siedmuset czterdziestu) złotych poprzez emisję nie więcej niż 317.682.740 (słownie: trzystu siedemnastu milionów sześciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy siedmuset czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii "H".
- k. Wartość nominalna każdej z akcji serii "H" wynosi 1 (słownie: jeden) złoty.
- l. Akcje serii "H" będą uczestniczyły w dywidendzie od 1 stycznia 2001 roku.
- m. Akcje serii "H" zostaną zaoferowane w publicznym obrocie.
- n. Wyłącza się prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.
- o. 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.
- p. 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.

4. 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.
- a. 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

Uchyla 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:

- b. 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
5. 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
 6. 3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B;
 7. 17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 8. 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
 9. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 10. 425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

11. 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
12. 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
13. 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 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 18 czerwca 2002 roku

w sprawie powołania biegłego rewidenta Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje niniejszym PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta Spółki w celu zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2002.

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).