

List P/O Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Do wszystkich Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netii Holdings S.A. zwołanym na dzień 30 sierpnia 2002 roku.

Drodzy Akcjonariusze,

Jako pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Netia Holdings S.A., mam przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 30 sierpnia 2002 roku (piątek) o godzinie 12.00 czasu warszawskiego, w siedzibie Netii Holdings S.A. przy ul. Poleczki 13 w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "Zgromadzenie"). W związku z powyższym przedstawiam Państwu: (i) proponowany porządek obrad Zgromadzenia, oraz (ii) informacje dotyczące czynności, które muszą zostać podjęte w celu uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji.

I. Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 sierpnia 2002 roku.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie przedłużenia kadencji niektórym członkom Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 sierpnia 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 23 sierpnia 2002 roku (piątek) 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 23 sierpnia 2002 roku (piątek) 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 odbyciem Zgromadzenia.
Oczekujemy Państwa na Zgromadzeniu.

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