

Zarząd Netii Holdings S.A. ("Spółka") informuje, że na dzień 14 listopada 2002 roku (czwartek) na godz. 12:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 ("Zgromadzenie"). W związku z powyższym Spółka przedstawia: (i) proponowany porządek obrad Zgromadzenia, (ii) informacje dotyczące czynności, które muszą zostać podjęte w celu uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji oraz (iii) projekt uchwały, która zostanie przedstawiona na Zgromadzeniu.

Przewidywany porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego przyjęcia uchwał stanowiących załączniki do Uchwały nr 26 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2002 roku, tj. uchwał w sprawie ponownego przyjęcia następujących uchwał: 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.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki zdecydował o ponowieniu wniosku o podjęcie uchwał stanowiących załączniki do Uchwały nr 26 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2002 roku, 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. Z uwagi na fakt, iż Zarząd nie jest w stanie zagwarantować, iż publiczna oferta emisji akcji serii "H" zostanie zakończona w terminie, który zgodnie z Art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych umożliwi zarejestrowanie odpowiednich zmian Statutu Spółki, Zarząd wnosi o ponowne podjęcie wspomnianych uchwał w dniu 14 listopada 2002 roku.

Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2002 roku:

A 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 7 listopada 2002 roku (czwartek) 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 7 listopada 2002 roku (czwartek) 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.

Poniższe informacje stanowią powtórzenie informacji opublikowanych w ogłoszeniu w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 18 czerwca 2002 roku (Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 206/2002 z dnia 23 października 2002 roku).

Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki:

Z uwagi na rynkową wycenę akcji Spółki pozostającą poniżej aktualnej wartości nominalnej akcji Spółki, celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie emisji akcji Spółki nowych serii zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych po cenie emisyjnej równej co najmniej zmniejszonej wartości nominalnej akcji Spółki.

Aktualnie obowiązująca treść § 5 Statutu Spółki:

"§5

Kapitał akcyjny wynosi 188.515.032 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów, pięćset piętnaście tysięcy trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 31.419.172 (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje po 6,00 zł (słownie: sześć złotych) każda.

Kapitał akcyjny został zebrany między założycielami Spółki oraz osobami trzecimi i został pokryty wkładem niepieniężnym w wysokości 26.108.331,15 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i piętnaście groszy) oraz wkładem pieniężnym w kwocie 162.406.700,85 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony czterysta sześć tysięcy siedemset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).

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."

Proponowana treść § 5 Statutu Spółki:

"§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."

Treść projektu uchwały, która zostanie przedstawiona na Zgromadzeniu jest następująca:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 14 listopada 2002 roku

w sprawie ponownego przyjęcia oznaczonych uchwał uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2002 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym przyjmuje następujące uchwały:

1. 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;
2. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii "H" z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
3. Uchwała nr 4 w sprawie wprowadzenia akcji serii "H" do publicznego obrotu; oraz
4. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.

Uchwały Nr 2, 3, 4 oraz 5 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i zostały uprzednio uchwalone jako Uchwała nr 26 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2002 roku.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 14 listopada 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 14 listopada 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 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".
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 14 listopada 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 14 listopada 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:

- k. 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- l. 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- m. 3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B;
- n. 17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- o. 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
- p. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- q. 425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- r. 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- s. 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- t. 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."

Podstawa prawna:

§ 49 ustęp 1 pkt. 1), 2) i 3) w związku z § 66 ustęp 3 i 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).