

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Do wszystkich Akcjonariuszy Netii Holdings S.A. uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 14 listopada 2002 roku.

Drodzy Akcjonariusze,

Jako Prezes Zarządu Netii Holdings S.A., mam przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 14 listopada 2002 roku (czwartek) o godzinie 12.00 czasu warszawskiego, w siedzibie Netii Holdings S.A. przy ul. Poleczki 13 w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym przedstawiam Państwu: (i) proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 listopada 2002 roku.

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

Uchwała w sprawie ponownego przyjęcia uchwał dotyczących emisji akcji serii "H", podjętych już uprzednio przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2002 roku oraz przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 marca 2002 roku, jest związana z trwającym procesem restrukturyzacji finansowej Spółki. Uchwała 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 jej przyjęcie pozwoli przedłużyć okres, w którym odpowiednie zmiany Statutu Spółki mogą być zarejestrowane, tj. co najmniej do 31 grudnia 2002 roku.

II. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 14 listopada 2002 roku.

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

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 listopada 2002 roku (czwartek) do godz. 17.00.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce na co najmniej 7 dni 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.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie 3 dni przed dniem Zgromadzenia.

Oczekujemy Państwa na Zgromadzeniu.

Z poważaniem

Wojciech Mądalski

Prezes Zarządu Netii Holdings S.A.