

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 roku (27/2015)

Zarząd Netia S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała od akcjonariusza Mennica Polska SA reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 r. punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020 i zmiany w tym zakresie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru”.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz przedstawił także poniższe uzasadnienie do wnioskowanego punktu obrad:

„W związku z podjęciem przez organy Spółki działań mających na celu wprowadzenie indywidualnych zasad premiowania oraz decyzją Rady Nadzorczej Spółki o odstąpieniu od kontynuacji Planu Premiowania Akcjami Netii począwszy od 2015 r., a w szczególności nie przyznawania opcji w 2015 r. i latach następnych, uzasadnione jest uchylenie obecnie obowiązujących mechanizmów premiowania opartych na opcjach na akcje Spółki.”

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku połączenia spółek.

12. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020 i zmiany w tym zakresie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.