

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Do wszystkich Akcjonariuszy Netii Holdings S.A. uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 15 stycznia 2003 roku.

Drodzy Akcjonariusze,

Jako Prezes Zarządu Netii Holdings S.A., mam przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 15 stycznia 2003 roku (środa) 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 15 stycznia 2003 roku.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej".
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Premiowania Akcjami dla członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę na majątku Spółki zabezpieczeń gwarancji emisji nowych obligacji o wartości nominalnej 50 mln Euro powiększonej o odsetki, emitowanych przez Netia Holdings B.V. z siedzibą w Holandii.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane uchwały, w tym zmiany Statutu Spółki, mają związek z restrukturyzacją finansową Netii, przeprowadzaną zgodnie z warunkami Umowy Restrukturyzacyjnej, którą Spółka zawarła z wierzycielami w dniu 5 marca 2002 roku.

II. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 15 stycznia 2003 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 8 stycznia 2003 roku (środa) 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 8 stycznia 2003 roku (środa) 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.