

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 12 czerwca 2003 roku - projekty uchwał

Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2003 roku.

Uchwała nr [1] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Netia za rok 2002, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia za rok 2002

Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Netia za rok 2002,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002 składające się z wprowadzenia, bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 2.195.557 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), rachunku zysków i strat wykazującego stratę w wysokości 2.243.716 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.746.166 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy zł), rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 317.680 tys. zł (słownie: trzysta siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień, oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia za rok 2002 składające się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 3.541.893 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę w wysokości 744.043 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony czterdzieści trzy tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.122.296 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 299.445 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

**Uchwała nr [2]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2002 i skumulowanej straty z lat
ubiegłych*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2002 oraz poniesiona przez Spółkę skumulowana strata z lat ubiegłych w łącznej wysokości 3.990.084.408,57 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) zostaje pokryta w całości poprzez zaliczenie na pokrycie straty następujących kwot: (a) 3.677.256.137,99 zł (słownie: trzech miliardów sześciuset siedemdziesiąt siedmiu milionów dwustu pięćdziesiąt sześciu tysięcy stu trzydziestu siedmiu złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) z pozostałych kapitałów rezerwowych Spółki oraz (b) 312.828.270,58 (słownie: trzystu dwunastu milionów ośmiuset dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt ośmiu groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr [3]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Morganowi Ekberg absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Morganowi Ekberg absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [4]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radziwińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [5]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Henrikowi Ahrnell
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Janowi Henrikowi Ahrnell absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [6]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Charlotta Grette absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Charlotta Grette absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [7]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [8]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Italia absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Italia absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [9]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Jarońskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Jarońskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [10]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Donaldowi Mucha absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Donaldowi Mucha absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [11]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Davidowi Oertle absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Davidowi Oertle absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [12]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Larsowi Rydin absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Larsowi Rydin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [13]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Tuvehjelm absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Tuvehjelm absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [14]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [15]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [16]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Kjell-Ove Blom absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Kjell-Ove Blom absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [17]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Avrahamowi Hochmanowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Avrahamowi Hochmanowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [18]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [19]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Stefanowi Albertssonowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Stefanowi Albertssonowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [20]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [21]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszкови absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2002*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszкови absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002.

**Uchwała nr [22]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

w sprawie zmiany „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 2.2 i § 2.3 „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” z dnia 15 stycznia 2003 roku (dalej „**Regulamin**”) i przyjmuje tekst jednolity Regulaminu w następującym brzmieniu:

„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§ 2

- 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej równowartość w PLN kwoty 6.000 USD (sześciu tysięcy dolarów amerykańskich).*
- 2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej równowartość w PLN kwoty 4.000 USD (czterech tysięcy dolarów amerykańskich).*
- 3. Walne Zgromadzenie może ustalić inne kwoty wynagrodzenia niż wskazane w pkt 1-2 powyżej.*

§ 3

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała nr [23]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie informacji Rady Nadzorczej o wyznaczeniu przez Radę Nadzorczą Pana Richarda Jamesa Moon jako osoby odpowiedzialnej za koordynację prac Rady Nadzorczej, przygotowywanie jej stanowiska i bieżące kontakty z innymi organami spółki w sprawach powołań, odwołań i wynagrodzeń członków Zarządu; oraz Pani Ewy Marii Robertson jako osoby odpowiedzialnej za koordynację prac Rady Nadzorczej, przygotowywanie jej stanowiska i bieżące kontakty z innymi organami spółki w sprawach wewnętrznego audytu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia niniejszym przyznać:

- a) Panu Richardowi Jamesowi Moon oraz
- b) Pani Ewie Marii Robertson

dotądowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej równowartość w PLN kwoty 1.000 USD (jednego tysiąca dolarów amerykańskich).

**Uchwała nr [24]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchyla niniejszym § 1 Statutu Spółki i przyjmuje § 1 w następującym brzmieniu:

„§ 1

Firma spółki brzmi „Netia” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „NETIA” S.A. Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

**Uchwała nr [25]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchyla § 5 Statutu Spółki i przyjmuje § 5 w następującym brzmieniu:

„§ 5

Kapitał zakładowy wynosi 344.045.212 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwanaście) złotych i dzieli się na 344.045.212 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy dwieście 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) 312.626.040 akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

**Uchwała nr [26]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zawierającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym

Podstawa prawna:

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