

ZWZA w dniu 12 czerwca 2003 roku - podjęte uchwały

Zarząd Netii Holdings S.A. (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 12 czerwca 2003 roku uchwały dotyczące m.in.: (i) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Netia za rok 2002, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia; (ii) pokrycia straty poniesionej w roku 2002 i skumulowanej straty z lat ubiegłych z pozostałych kapitałów zapasowych i kapitału rezerwowego Spółki; (iii) udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki za okres wykonywania obowiązków w roku 2002, z wyłączeniem dwóch byłych członków Zarządu, w sprawie których wnioski o udzielenie absolutorium nie uzyskały wymaganej liczby głosów; (iv) zmiany wysokości wynagrodzeń i „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”, przy czym Przewodniczący rady nadzorczej zrzekł się swojego wynagrodzenia; a także (v) zmiany firmy Spółki na "Netia Spółka Akcyjna" i (vi) porządkowej zmiany par. 5 Statutu Spółki.

Pełna treść uchwał, która została podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Netii w dniu 12 czerwca 2003 roku jest następująca:

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 siedemdziesięciu siedmiu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu trzydziestu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) z pozostałych kapitałów rezerwowych Spółki oraz (b) 312.828.270,58 (słownie: trzystu dwunastu milionów ośmiuset dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu złotych pięćdziesięciu 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 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 18
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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netia Holdings S.A.
z dnia 12 czerwca 2003 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszkiowi 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 zmiany „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 2.1 i § 2.2 „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 21
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

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

UCHWAŁA NR 22
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 23
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 24
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.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Avrahamowi Hochmanowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 nie uzyskała wymaganej liczby głosów.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 nie uzyskała wymaganej liczby głosów.

Podstawa prawna:

§ 49 ustęp 1 pkt. 5) w związku z § 66 ustęp 5 oraz § 5 ustęp 1 pkt. 28 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 z późn. zm.).