

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 października 2003 roku - porządek obrad

Zarząd Netii S.A. ("Spółka" lub „Netia”) informuje, że na dzień 30 października 2003 roku (czwartek) na godz. 15:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 („Zgromadzenie”). W związku z powyższym Spółka przedstawia: (i) proponowany porządek obrad Zgromadzenia oraz (ii) informacje dotyczące czynności, które muszą zostać podjęte w celu uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji.

Przewidywany porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z jej spółkami jednoosobowymi oraz sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej następującymi spółkami jednoosobowymi (połączenie przez przejęcie): Netia Telekom S.A., Netia South Sp. z o.o., Netia Telekom Mazowsze S.A., Netia Telekom Warszawa S.A., Netia Telekom Modlin S.A., Netia Telekom Lublin S.A., Netia Telekom Ostrowiec S.A., Netia Telekom Świdnik S.A., Netia Telekom Toruń S.A., Netia Telekom Włocławek S.A., Netia Telekom Kalisz S.A., Netia Telekom Piła Sp. z o.o., Netia Telekom Silesia S.A., Netia Telekom Telmedia S.A., Optimus Inwest S.A., Netia Network S.A., Telekom Building Sp. z o.o., Netia 1 Sp. z o.o. oraz Telko Sp. z o.o.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowana uchwała ma związek z prowadzonym procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy kapitałowej Netia (por. raport bieżący Nr 104/2003 z dnia 15 września 2003 roku).

Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 30 października 2003 roku:

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 października 2003 roku (czwartek) do godz. 17.00, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza (lub Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.).

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 października 2003 roku (czwartek) do godz. 17.00.

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

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

Podstawa prawna

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