

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 października 2003 roku - projekt uchwały

Zarząd Netii S.A. (dalej "Spółka" lub „Netia”) przekazuje niniejszym projekt uchwały, która zostanie przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 października 2003 roku.

Proponowana uchwała ma związek z prowadzonym procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy kapitałowej Netia. [Plan połączenia Netii z jej spółkami zależnymi wraz z projektem poniższej uchwały](#) został uprzednio podany do publicznej wiadomości w dniu 22 lipca 2003 roku (raport bieżący Nr 092/2003), natomiast [sprawozdanie zarządu Netii uzasadniające połączenie Spółki z jej spółkami zależnymi](#) zostało opublikowane w dniu 15 września 2003 roku (raport bieżący Nr 104/2003).

UCHWAŁA NR [1]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netii S.A.
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie połączenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S.A. (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z następującymi spółkami w 100% od niej zależnymi, (dalej „Spółki”), wpisanymi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod następującymi numerami:

- (i) Netia Telekom S.A. - KRS 0000042425,
- (ii) Netia South Sp. z o.o. - KRS 0000029899,
- (iii) Netia Telekom Mazowsze S.A. - KRS 0000074547,
- (iv) Netia Telekom Warszawa S.A. - KRS 0000074454,
- (v) Netia Telekom Modlin S.A. - KRS 0000123204,
- (vi) Netia Telekom Lublin S.A. - KRS 0000050755,
- (vii) Netia Telekom Ostrowiec S.A. - KRS 0000087194,
- (viii) Netia Telekom Świdnik S.A. - KRS 0000126766,
- (ix) Netia Telekom Toruń S.A. - KRS 0000075670,
- (x) Netia Telekom Włocławek S.A. - KRS 0000074061,
- (xi) Netia Telekom Kalisz S.A. - KRS 0000074123,
- (xii) Netia Telekom Piła Sp. z o.o. - KRS 0000060844,
- (xiii) Netia Telekom Silesia S.A. - KRS 0000067057,
- (xiv) Netia Telekom Telmedia S.A. - KRS 0000074352,
- (xv) Optimus Inwest S.A. - KRS 0000077808,
- (xvi) Netia Network S.A. - KRS 000058773,
- (xvii) Telekom Building Sp. z o.o. - KRS 0000058749,
- (xviii) Netia 1 Sp. z o.o. - KRS 0000059369,
- (xix) Telko Sp. z o.o. - KRS 0000144124.

2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek na Netię (łączenie przez przejęcie), bez

podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

Plan Połączenia

1. Połączenie dotyczy spółki publicznej pod firmą Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Netia”) (spółka przejmująca) oraz jej spółek jednoosobowych (spółki przejmowane) z siedzibami w Warszawie, działających pod następującymi firmami:

- (i) Netia Telekom S.A.,
 - (ii) Netia South Sp. z o.o.,
 - (iii) Netia Telekom Mazowsze S.A.,
 - (iv) Netia Telekom Warszawa S.A.,
 - (v) Netia Telekom Modlin S.A.,
 - (vi) Netia Telekom Lublin S.A.,
 - (vii) Netia Telekom Ostrowiec S.A.,
 - (viii) Netia Telekom Świdnik S.A.,
 - (ix) Netia Telekom Toruń S.A.,
 - (x) Netia Telekom Włocławek S.A.,
 - (xi) Netia Telekom Kalisz S.A.,
 - (xii) Netia Telekom Piła Sp. z o.o.,
 - (xiii) Netia Telekom Silesia S.A.,
 - (xiv) Netia Telekom Telmedia S.A.,
 - (xv) Optimus Inwest S.A.,
 - (xvi) Netia Network S.A.,
 - (xvii) Telekom Building Sp. z o.o.,
 - (xviii) Netia 1 Sp. z o.o.,
 - (xix) Telko Sp. z o.o.,
- dalej łącznie zwanych „Spółkami”.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”) w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółek na Netię bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany akcji oraz bez zmiany Statutu Netii.

3. Połączenie nastąpi bez wymiany akcji Spółek na akcje Netii, w związku z czym w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499§ 1 pkt 2-4 ksh jako bezprzedmiotowe.

4. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

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 z późn. zm.).