

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub „Netia”) informuje, że na dzień 15 czerwca 2004 roku (wtorek) na godz. 14:00 zostało zwołane Zwyczajne 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, (ii) informacje dotyczące czynności, które muszą zostać podjęte w celu uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji oraz (iii) projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zgromadzeniu.

(i) Przewidywany porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2003, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2003 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2003.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2003, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2003.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2003.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

(ii) Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie:

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 8 czerwca 2004 roku do godziny 17.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza (lub Centralny Dom Maklerski PEKAO SA).

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce najpóźniej do dnia 8 czerwca 2004 roku do godziny 17.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 9 czerwca 2004 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

(iii) Projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zgromadzeniu:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2003, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2003

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 Kapitałowej Netia SA za rok 2003,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003 składające się z wprowadzenia, bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 2.238.471 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 42.519 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 204.010 tys. zł (słownie: dwieście cztery miliony dziesięć tysięcy zł), rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 6.578 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień, oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2003 składające się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 2.265.795 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 699.331 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 701.187 tys. zł (słownie: siedemset jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 36.788 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, że zysk netto za rok 2003 w kwocie 42.519 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych) oraz niepodzielony zysk z poprzednich lat w kwocie 161.047 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych) zostaną przelane na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Nicholasowi N. Cournoyer absolutorium

za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Nicholasowi N. Cournoyer absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Henrikowi Ahrnell absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Janowi Henrikowi Ahrnell absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Morganowi Ekberg absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Morganowi Ekberg absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Charlotte Grette absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Charlotte Grette absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Roberto Italia absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Roberto Italia absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Jarońskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Jarońskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Donaldowi Mucha absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Donaldowi Mucha absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Davidowi Oertle absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Davidowi Oertle absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radziwińskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Ewie Marii Robertson absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Ewie Marii Robertson absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Tuvehjelm absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Tuvehjelm absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Michałowi Wiercińskiemu

absolutorium

za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Michałowi Wiercińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Stefanowi Tore Albertssonowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Stefanowi Tore Albertssonowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Elizabeth McElroy absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Elizabeth McElroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Avrahamowi Hochman absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Avrahamowi Hochman absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Paulowi Kearney absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Paulowi Kearney absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszkowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Podstawa prawna:

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