

# Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 5 października 2004 roku - podjęta uchwała (63/2004)

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 5 października 2004 roku uchwałę dotyczącą połączenia Netii z jej następującymi jednoosobowymi spółkami zależnymi: Regionalne Sieci Telekomunikacyjne EI-Net SA, Netia Świat SA oraz Polbox Sp. z o.o. Podjęta uchwała ma związek z procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy kapitałowej Netia.

Pełna treść uchwały, która została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Netii w dniu 5 października 2004 roku jest następująca:

## **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia SA  
z dnia 5 października 2004 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) Regionalne Sieci Telekomunikacyjne EI-Net S.A. - KRS 0000095991,
- (ii) Netia Świat S.A. - KRS 0000134258,
- (iii) Polbox Sp.z o.o. - KRS 0000019310,

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 Netii wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia z dnia 24 czerwca 2004 roku.

## Plan Połączenia

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

- (i) Regionalne Sieci Telekomunikacyjne EI-Net S.A.,
  - (ii) Netia Świat S.A.,
  - (iii) Polbox 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 (spółki przejmowane) na Netię (spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany akcji i udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii.

3. Połączenie nastąpi bez wymiany akcji i udziałów 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. 5) w związku z § 66 ustęp 5 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.).