

# Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 marca 2005 roku - porządek obrad (7/2005)

Dnia 7 lutego 2005 roku Zarząd Netii SA ("Spółka") podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie w dniu 17 marca 2005 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 (dalej „Zgromadzenie”).

W związku z powyższym Spółka przedstawia:

## I. Przewidywany porządek obrad Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2004, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2004 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2004, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2004.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2004.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji procesu połączenia Spółki ze spółkami Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net SA z siedzibą w Warszawie, Netia Świat SA z siedzibą w Warszawie, Polbox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2004 rok i przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania i umarzania akcji własnych oraz nabywania warrantów subskrypcyjnych Spółki oraz w sprawie ustalenia warunków i trybu ich nabywania i umarzania.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

## II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 17 marca 2005 roku:

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 10 marca 2005 roku, godzina 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 10 marca 2005 roku, godzina 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 14 marca 2005 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

### **III. W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Zarząd Spółki przedstawia treść projektowanej zmiany statutu, polegającej na dodaniu do Statutu § 5 C.**

#### Proponowane brzmienie § 5 C Statutu Spółki:

„§ 5 C

1. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Spółka może umarżać swoje akcje wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.”

**IV. Ponadto Zarząd Spółki informuje,** że na dzień 1 marca 2005 roku zwołane zostało posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki z porządkiem obrad obejmującym, między innymi, następujące sprawy: (a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2004, (b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004, (c) opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 marca 2005, (d) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004, (e) ocena wniosku Zarządu co do przyjęcia programu wykupu i umorzenia akcji własnych oraz wykupu warrantów subskrypcyjnych. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wnioski Zarządu zawierające m.in. szczegółowe rekomendacje dotyczące wypłaty dywidendy oraz planowanego programu wykupu akcji własnych oraz warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę, zostaną udostępnione w terminach przewidzianych prawem.

#### **Podstawa prawna**

§ 49 ustęp 1 pkt. 1) oraz pkt. 2) 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.) oraz art. 81 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.).