

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 marca 2005 roku - projekty uchwał (15/2005)

Zarząd Netia SA ("Spółka" lub „Netia”) przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 marca 2005 roku (dalej "Zgromadzenie") wraz z uzasadnieniem Zarządu do proponowanych projektów uchwał zawartych w pkt. 8, 9, 11 i 12 ogłoszonego uprzednio porządku obrad Zgromadzenia (por. raport bieżący Nr 7/2005 z dnia 7 lutego 2005 r.), dotyczących m.in. wypłaty dywidendy oraz programu wykupu akcji własnych i warrantów subskrypcyjnych. W związku z fundamentalną poprawą pozycji finansowej Netii w następstwie procesów restrukturyzacyjnych, pomyślnie przeprowadzonych w latach 2002 - 2004, Zarząd Netii rekomenduje pierwszą w historii Spółki wypłatę dywidendy oraz program wykupu akcji własnych i warrantów subskrypcyjnych. Proponowana dywidenda wynosi 0,10 złotego (słownie: dziesięć groszy) na akcję. Akcjonariuszami uprawnionymi do dywidendy byłiby posiadacze akcji Netii na dzień 7 kwietnia 2005 r., przy czym wypłata dywidendy nastąpiłaby w dniu 22 kwietnia 2005 r. Ponadto, w celu dalszej dystrybucji kapitału na rzecz akcjonariuszy, Zarząd proponuje program wykupu akcji własnych i warrantów subskrypcyjnych o wartości do 120 milionów złotych. Powyższy program, prowadzony zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego oraz odpowiednimi przepisami prawa polskiego i unijnego, zaplanowano na okres 15 miesięcy. Obejmowałby on wyłącznie transakcje prowadzone za pośrednictwem warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych - bez blokowych transakcji pozagiełdowych - dla zapewnienia maksymalnej przejrzystości procesu oraz równego dostępu do programu dla wszystkich akcjonariuszy.