

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 marca 2006 roku – podjęte uchwały (29/2006)

Zarząd Netia SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 29 marca 2006 roku ("Zgromadzenie") uchwały dotyczące m.in. wypłaty dywidendy w kwocie 0,13 złotych na akcję, zmian w składzie rady nadzorczej oraz umorzenia 28.162.110 akcji własnych.

Zgromadzenie odwołało z funkcji przewodniczącego i członka rady nadzorczej Spółki Huberta Janiszewskiego, dziękując mu jednocześnie za osobiste zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki.

Następujące osoby zostały powołane przez Zgromadzenie do rady nadzorczej Spółki: Raimondo Eggink, Bruce McInroy, Constantine Gonticas oraz Pantelis Tzortzakis.

W związku z powyższymi zmianami, w skład rady nadzorczej Spółki wchodzi obecnie 7 osób: Raimondo Eggink, Constantine Gonticas, Bogusław Kasprzyk, Alicja Kornasiewicz, Bruce McInroy, Andrzej Radziwiński i Pantelis Tzortzakis.

Poniżej publikujemy życiorysy członków rady nadzorczej wybranych przez dzisiejsze Zgromadzenie:

Raimondo Eggink od 2002 r. prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w radach nadzorczych Mostostal Płock SA, PKN Orlen SA i HOOP SA. W przeszłości był członkiem rad nadzorczych Stomil-Olsztyn SA, Wilbo SA, Swarzędz Meble SA i Perła-Browary Lubelskie SA.

Wcześniej był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA, firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majątnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w warszawskim oddziale ING Banku N.V., gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami.

W latach 1995-1997 Raimondo Eggink pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców.

W 1994 r. ukończył studia z zakresu matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od marca 1995 r. posiada licencję doradcy inwestycyjnego. W 2000 r. stowarzyszenie AIMR (obecnie: CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), a od 2004 r.

Raimondo Eggink jest członkiem zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland.

Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego, w tym zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Raimondo Eggink jest obywatelem holenderskim na stałe zamieszkałym w Polsce. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bruce McInroy jest wspólnikiem Novator LLP, londyńskiej spółki zarządzającej inwestycjami, specjalizującej się w działalności telekomunikacyjnej, usługach finansowych oraz lekach generycznych. Novator koncentruje swoją działalność na tzw. europejskich rynkach wschodzących. Bruce McInroy jest także członkiem rady nadzorczej P4 - czwartego operatora telefonii komórkowej w Polsce, dyrektorem Forthnet - greckiego alternatywnego operatora telekomunikacyjnego, dyrektorem niewykonawczym QXL plc - spółki prowadzącej aukcje internetowe oraz Be Unlimited - brytyjskiego operatora szybkiego, szerokopasmowego dostępu do internetu.

Na początku swojej kariery zawodowej pracował jako inżynier w British Telecom, następnie zajmował się w Londynie analizą rynków akcji brytyjskich i europejskich sektorów elektroniki oraz telekomunikacji oraz pracował jako bankier inwestycyjny w Deutsche Bank oraz Merrill

Lynch, gdzie specjalizował się w sektorze telekomunikacyjnym. Bruce McInroy ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie w Cambridge, W. Brytania.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Constantine Gonticas sprawuje funkcję partnera zarządzającego w Novator Partners LLP. Jest ponadto zastępcą przewodniczącego Forthnet SA (Grecja), członkiem zarządów Be Unlimited (Wielka Brytania) oraz Millwall Holdings Plc (Wielka Brytania), a także członkiem rad nadzorczych P4 Sp. z o.o. (Polska) oraz Ceske Radiokomunikace (Republika Czeska). W latach 1988-2000 pracował w Credit Suisse First Boston w Londynie. Następnie w latach 2000-2004 był zatrudniony w londyńskim oddziale Merrill Lynch. Od 2004 roku pracuje w Novator Partners LLP w Londynie. Constantine Gonticas ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Oksfordzie w 1988 roku.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pantelis Tzortzakis jest dyrektorem generalnym (CEO) spółki FORTHnet S.A., jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Grecji. Jest założycielem tej spółki, która powstała jako FORTH IT Institute w 1987 roku. Następnie Pantelis Tzortzakis podjął się przekształcenia FORTHnet z jednostki badawczej w spółkę kapitałową, pozyskując kapitał inwestycyjny z sektora prywatnego. Jednocześnie Pantelis Tzortzakis pracował w departamencie informatyki na Uniwersytecie Kreteńskim.

W latach 1987-1995 Pantelis Tzortzakis był aktywnym członkiem międzynarodowych komitetów ds. sieci "EBONE", "RIPE" oraz "EARN/BITNET". W latach 1988-1994 był ponadto zatrudniony na stanowisku profesora informatyki w Instytucie TEI (Instytut Technologiczno-Zawodowy) w Heraklionie.

Pantelis Tzortzakis pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki od momentu jej powstania. Jest ponadto członkiem rad dyrektorów MINOAN LINES oraz I.N.A. S.A.

Od 2003 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady dyrektorów SEPE (Federacja Helleńskich Przedsiębiorstw Informatyczno-Telekomunikacyjnych), gdzie jest odpowiedzialny za kwestie telekomunikacyjne oraz dotyczące internetu, a ponadto reprezentuje SEPE w charakterze członka rady dyrektorów KETEP (Centrum Aplikacji Telekomunikacyjnych oraz Informatycznych). Pantelis Tzortzakis studiował administrację na Uniwersytecie w Piraeus oraz podyplomowo informatykę na Brooklyn College, na Uniwersytecie Miejskim w Nowym Yorku (CUNY).

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pełna treść uchwał, która została podjęta na Zgromadzeniu jest zawarta w załączniku. Jeden akcjonariusz mniejszościowy zgłosił sprzeciw do uchwał nr 20 i 21.

W związku z podjętą uchwałą o wypłacie dywidendy Netia informuje ponadto posiadaczy trzyletnich warrantów subskrypcyjnych, że zapisy na akcje serii J Spółki, które są obejmowane w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych, nie będą przyjmowane przez siedem kolejnych dni począwszy od dnia 13 kwietnia 2006 r. do dnia 20 kwietnia 2006 r. włącznie, tj. zgodnie z punktem 24.3.2. Rozdziału III Prospektu Emisyjnego Obligacji i Akcji Netii SA z dnia 17 kwietnia 2002 r.

[Pełny tekst podjętych uchwał](#)

[Załącznik do uchwały Nr 27 w sprawie stanowiska Spółki dotyczącego "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"](#)

Podstawa prawna

§ 97 ustęp 6 w związku z § 39 ustęp 1 pkt. 5), § 27 w związku z § 5 ustęp 1 pkt. 21) oraz §28 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).