

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 marca 2006 roku - porządek obrad (18/2006)

Dnia 15 lutego 2006 roku Zarząd Netii SA ("Spółka") podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 marca 2006 roku (środa) o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 (dalej „Zgromadzenie”).

I. W związku z powyższym Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia:

Przewidywany porządek obrad:

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 S.A. za rok 2005, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2005, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2005.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 27.693.462 nabytych akcji własnych Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 176.881 nabytych akcji własnych serii C oraz 291.767 nabytych akcji własnych serii E.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 28.162.110 złotych w związku z umorzeniem 28.162.110 nabytych akcji własnych Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, do którego przelana zostanie kwota 28.162.110 złotych uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 B pkt.6 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ten punkt zostaje umieszczony w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Spółki, tj: Novator Telecom Poland II S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
16. Dyskusja dotycząca stosowania przez Spółkę „Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” w zakresie odnoszącym się do Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie uchwały w tej sprawie. Ten punkt zostaje umieszczony w porządku obrad na wniosek Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 29 marca 2006 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 22 marca 2006 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 22 marca 2006 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 24 marca 2006 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

III. W związku z zamierzoną zmianą § 5 Statutu, Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia § 5:

„Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B, C, C1, D, E, F, G, H oraz I a ponadto akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii J i K, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.

Akcje serii od A do I tworzą kapitał zakładowy w wysokości 349.920.822 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;*
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;*
- (c) 3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B;*
- (d) 17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- (e) 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;*
- (f) 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
- (g) 425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
- (h) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;*
- (i) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;*

- (j) 312.626.040 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- (k) 5.875.610 akcji zwykłych na okaziciela serii I."

oraz treść projektowanej zmiany § 5:

„Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B, C, C1, D, E, F, G, H oraz I a ponadto akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii J i K, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.

Akcje serii od A do I tworzą kapitał zakładowy w wysokości 321.758.712 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwanaście) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 3.727.340 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- (d) 17.079.974 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- (e) 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
- (f) 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- (g) 133.233 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- (h) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- (i) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- (j) 284.932.578 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- (k) 5.875.610 akcji zwykłych na okaziciela serii I."

W związku z zamierzoną zmianą § 5 B pkt.6 Statutu, Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia § 5 B pkt.6:

„Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrant) serii „K” może zostać wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2007 roku, o ile Zarząd nie skróci, za zgodą Rady Nadzorczej, terminu wykonania prawa objęcia akcji (warrantu) serii „K” zgodnie z planem premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia.”

oraz treść projektowanej zmiany § 5 B pkt.6:

„Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrant) serii „K” może zostać wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 roku, o ile Zarząd nie skróci, za zgodą Rady Nadzorczej, terminu wykonania prawa objęcia akcji (warrantu) serii „K” zgodnie z planem premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia.”

Podstawa prawna

§ 39 ustęp 1 pkt. 1) oraz pkt. 2) w związku z § 97 ustęp 3 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) oraz art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz.1539).