

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 8 czerwca 2006 roku - porządek obrad (40/2006)

Zarząd Netii SA ("Spółka") informuje, że na dzień 8 czerwca 2006 roku (czwartek) na godz. 14.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 (dalej „Zgromadzenie”).

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

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z jej spółkami jednoosobowymi.

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej następującymi spółkami jednoosobowymi (połączenie przez przejęcie): Regionalne Sieci Telekomunikacyjne EI-Net SA, Netia WiMax SA oraz Polbox Sp. z o.o.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 pkt.1 Statutu Spółki.

Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 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 1 czerwca 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 1 czerwca 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 5 czerwca 2006 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

III. W związku z zamierzoną zmianą § 13 pkt.1 Statutu, Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia § 13 pkt. 1:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości, bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa.”

oraz treść projektowanej zmiany § 13 pkt.1:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek

Handlowych, a w szczególności decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w tych prawach, bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa.”

Podstawa prawna

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).