

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 8 czerwca 2006 roku - projekty uchwał (50/2006)

I. Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 czerwca 2006 roku (dalej "Zgromadzenie").

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netii SA
z dnia 8 czerwca 2006 roku

w sprawie połączenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii SA (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z następującymi spółkami w 100% od niej zależnymi, (dalej „Spółki”), wpisanymi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod następującymi numerami:

- (i) Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net SA - KRS 0000095991,
- (ii) Netia WiMax SA - KRS 0000134258,
- (iii) Polbox Sp.z o.o. - KRS 0000019310,

2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

Plan Połączenia
spółek Netia SA oraz Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net SA, Netia WiMax SA, Polbox Sp. z o.o.
z dnia 27 lutego 2006 r.

1. Połączenie dotyczy spółki publicznej pod firmą Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Netia”) oraz jej spółek jednoosobowych z siedzibami w Warszawie, działających pod następującymi firmami:

- (i) Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net SA,
- (ii) Netia WiMax SA,
- (iii) Polbox Sp z o.o.

dalej łącznie zwanych „Spółkami”.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”) w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółek (spółki przejmowane) na Netię (spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany akcji i udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii.

3. Połączenie nastąpi bez wymiany akcji i udziałów Spółek na akcje Netii, w związku z czym w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh

jako bezprzedmiotowe.

4. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netii SA
z dnia 8 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany § 13 pkt.1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

Paragraf 13 pkt.1 Statutu otrzymuje brzmienie:

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.

II. Zarząd informuje o otwartej transmisji przez sieć Internet obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netii SA zwołanego na dzień 8 czerwca 2006 (patrz raport bieżący nr 40/2006). Dostęp do transmisji będzie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Netii (www.netia.pl), na której umieszczony będzie w dniu Zgromadzenia (również w sekcji "Inwestorzy") link umożliwiający dostęp do transmisji.

Aby uzyskać dostęp do transmisji należy spełnić następujące wymagania techniczne:

- Komputer z oprogramowaniem Windows Media Player wersja 9 lub nowsza;
- Łącze do sieci Internet o wymaganej przepustowości minimum 256 kbps.

Zalecamy dokonanie odbioru transmisji testowej. Adres transmisji testowej oraz wszelkie potrzebne informacje znajdują się pod adresem: www.infogielda.pl/infotest/.

Podstawa prawna

§ 39 ustęp 1 pkt.3) w związku z § 97 ustęp 5 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).