

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21 marca 2007 roku – porządek obrad

Warszawa, 20.02.2007

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 21 marca 2007 roku (środa) o godz. 12.00 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2006, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2006, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Netia za rok 2006.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2006.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku albo pokrycia straty Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki z Pro Futuro S.A. - jej spółką jednoosobową.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Pro Futuro S.A. (połączenie przez przejęcie).
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 21 marca 2007 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 14 marca 2007 r. godz. 17:00 tj. co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza (lub Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.).

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce najpóźniej do dnia 14 marca 2007 r., godz. 17:00, tj. co najmniej na tydzień przed odbyciem 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 16 marca 2007 r., tj. w terminie trzech dni powszednich przed odbyciem Zgromadzenia.

III. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia Statutu i oraz treść proponowanych zmian Statutu w załączniku nr 1.

IV. W związku z zamierzonym przyjęciem tekstu jednolitego Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedstawia projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki w załączniku nr 2.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: § 97 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744)