

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 maja 2008 roku – porządek obrad (18/2008)

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 7 maja 2008 roku (środa) o godz.12.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 (dalej „Zgromadzenie”).

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

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 SA za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2007.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
8. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki ze Świat Internet SA - jej spółką jednoosobową.
9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Świat Internet SA (połączenie przez przejęcie).
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2008 roku:

Informacja dodatkowa:

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 roku, godzina 17.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 roku, godzina 17.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym 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 2 maja 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem

Zgromadzenia.

Jednocześnie zwracamy uwagę na zasadę IV.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, która stanowi, że akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.