

# Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 września 2008 roku – projekty uchwał (42/2008)

I. Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 września 2008 roku ([załącznik nr 1](#)).

II. Stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Zarząd Netii przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał:

## Uzasadnienie do projektu uchwały o połączeniu Spółki z jej spółką jednoosobową Netia Wimax S.A.:

Połączenie Netii SA ze spółką zależną Netia Wimax SA jest elementem procesu wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy kapitałowej Netia („Grupa Netia”). Celem wewnętrznej konsolidacji jest uproszczenie i uczynienie bardziej przejrzystą struktury kapitałowej Grupy Netia. W opinii Zarządu wpłynie to korzystnie na jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez ograniczenie kosztów oraz zmniejszenie skali uciążliwych dla prowadzenia działalności bieżącej rozliczeń wewnątrzgrupowych.

## Uzasadnienie do projektu uchwały o ustanowieniu zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki:

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Netia S.A. („Spółka”) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pozostaje w ścisłym związku z zawartą przez Spółkę oraz niektóre spółki zależne Spółki w dniu 27 czerwca 2008 r. z Rabobank Polska S.A., Bank Millennium S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank Finansujące”) umową przystąpienia, zmieniającą i ujednolicającą umowę kredytu zawartą pierwotnie w dniu 15 maja 2007 r. z Rabobank Polska S.A. jako aranżerem („Umowa Zmieniająca”). Na podstawie Umowy Zmieniającej Spółka jest uprawniona do pozyskania od Banków Finansujących dodatkowego finansowania w kwocie 100.000.000 zł (poprzez zwiększenie kwoty kredytu z 275.000.000 zł do 375.000.000 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia udziałów Tele 2 Sp. z o.o. Jednym z warunków zawieszających uruchomienia dodatkowego finansowania przez Banki Finansujące jest zwiększenie pakietu zabezpieczeń poprzez ustanowienie przez Spółkę na rzecz Banków Finansujących zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, które na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

## Uzasadnienie do uchwały o zmianie Statutu Spółki:

Zmiana Statutu Netia S.A. („Spółka”) pozwoli na zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym zapewni akcjonariuszom Spółki większą elastyczność w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej.

III. Zarząd informuje o otwartej transmisji przez sieć Internet obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netii SA zwołanego na dzień 9 września 2008 (patrz raport bieżący nr 41/2008). Dostęp do transmisji będzie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Netii dla inwestorów ([www.inwestor.netia.pl](http://www.inwestor.netia.pl)), na której umieszczony będzie w dniu Zgromadzenia 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 512 kbps
- Internet Explorer wersja min. 6.0 (zalecana)