

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 września 2008 roku – porządek obrad (41/2008)

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 9 września 2008 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Warszawie przy ulicy Taśmowej 7A (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. Przedstawienie istotnych elementów Planu Połączenia Spółki z Netia Wimax SA – jej spółką jednoosobową.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Netia Wimax SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na przedsiębiorstwie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 9 września 2008 roku:

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 7A najpóźniej do dnia 2 września 2008 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 SA).

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 7A najpóźniej do dnia 2 września 2008 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 biurze Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 7A od dnia 4 września 2008 r., tj. w terminie trzech dni powszednich przed odbyciem 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 należytym rozeznaniem.

III. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia Statutu i oraz treść proponowanych zmian Statutu:

dotychczasowa treść § 15.1 Statutu:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 7 (siedmiu) członków. O ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję.”

oraz treść projektowanej zmiany § 15.1 Statutu:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 9 (dziewięciu) członków. O ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję.”

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).