

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku (20/2013)

Projekt uchwały opublikowany poniżej został zastąpiony zmodyfikowaną wersją, którą Spółka otrzymała od Akcjonariusza w dniu 5 czerwca 2013 r. [Obowiązujący projekt uchwały](#)

Zarząd Netia SA („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała od Third Avenue Management LLC, akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszony na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący dodania dodatkowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści: „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki”.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem jest zawarty w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2012.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 5 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ten punkt zostaje umieszczony w porządku obrad w związku z zakończeniem kadencji członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. nr 33 poz. 259 z póź. zm.).