

Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 28 czerwca 2013 roku (27/2013)

Zarząd spółki Netia SA („Spółka” lub „Netia”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 28 czerwca 2013 roku („Zgromadzenie”) uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2012 rok, umorzenia akcji własnych spółki z związku z zakończonym programem wykupu akcji własnych Spółki, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na dziewięć osób oraz powołania do Rady Nadzorczej Spółki pana Jerome de Vitry (na kolejną kadencję) oraz pana Jacka Czernuszenko (na pierwszą kadencję).

Pełna treść uchwał, które zostały podjęte na Zgromadzeniu oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami przedstawione są w Załączniku nr 1.

Poniżej Spółka przedstawia życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie.

Jerome de Vitry po raz pierwszy został powołany do rady nadzorczej Netii w dniu 07.05.2008 roku. Pracował w spółkach grupy Completel Europe NV w latach 1999 – 2007 na stanowiskach Prezesa w Completel SAS (1999-2001), Głównego Dyrektora ds. Operacyjnych w Completel Europe NV (2001-2002) oraz Prezesa i Głównego Dyrektora Wykonawczego w Completel Europe NV (2002-2007). Zarządzał z powodzeniem wyżej wymienionymi spółkami i był odpowiedzialny, między innymi, za ich restrukturyzację finansową i operacyjną, przygotowanie i wdrożenie nowej strategii, zwiększenie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez te podmioty. Dzięki jego działaniom Completel zdobył pozycję największego operatora specjalizującego się w sektorze biznesowym oraz trzeciego biznes operatora we Francji, po France Telecom i Neuf-Cegetel. Przed podjęciem zatrudnienia w Completel pracował na kierowniczych stanowiskach w grupie Alcatel NV od 1990 do 1998. W latach 1985 – 1990 pan de Vitry pracował dla Boston Consulting Group w Paryżu. Pan de Vitry ukończył Ecole Nationale des Ponts et Chaussées we Francji, gdzie w roku 1984 uzyskał tytuł inżyniera. Następnie w 1985 roku otrzymał tytuł MBA z INSEAD we Francji.

Ne prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan de Vitry spełnia kryteria niezależności zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW" oraz ze Statutem Netii SA.

Jacek Czernuszenko jest doświadczonym managerem w obszarze sektora telekomunikacyjnego, specjalizującym się w transformacji biznesu oraz technologii. W latach 2006-2008 współtworzył, a następnie zarządzał obszarem systemów informatycznych w P4 Sp. z o.o., operatorze sieci PLAY. Kierował również pracami technologicznymi, po stronie operatora P4, dla uruchomienia usług mobilnych dla Netii S.A. Następnie w latach 2009-2011 kierował projektami zmian w spółce P4, które miały na celu poprawę wyników finansowych grupy P4 m.in. kierował projektem połączenia spółek Germanos Sp. z o.o. oraz P4 Sp. z o.o..

Uprzednio pracował w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (operatorze sieci Era (obecnie T-Mobile)), gdzie odpowiadał za rozwój systemów sprzedaży i obsługi klienta (CRM). Jako manager firmy konsultingowej AT Kearney pracował na projektach w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii dla firm z sektora technologicznego, transportu oraz bankowości. W latach

1997-2000 wdrażał system SAP (ERP) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w obszarach finansów, logistyki oraz kapitału ludzkiego.

W latach 1994-1997 pracował w Dziale Audytu i Business Consulting w firmie Arthur Andersen, gdzie zajmował się audytem finansowym oraz doradztwem w zakresie strategii przedsiębiorstw i systemów finansowych w bankach, firmach energetycznych oraz produkcyjnych FMCG.

Jacek Czernuszenko jest absolwentem University of Mississippi oraz Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie matematyki. Posiada on również dyplom MBA Manchester Business School (University of Manchester) oraz University of Wales.

Pan Jacek Czernuszenko jest członkiem zarządu EU Sp. z o.o., używającej marki REISS Group, specjalizującej się w doradztwie w zakresie transformacji biznesu oraz rozwoju technologii w Europie. Jako członek zarządu komplementariusza zarządza on również spółką COTIS EU Sp. z o.o. S.K.A. specjalizującą się w rozwiązaniach technologicznych w obszarze informatyki medycznej (eHealth). Jacek Czernuszenko prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie realizacji programów i projektów. Jacek Czernuszenko jest również członkiem Rady Fundacji Rehabilitacji Dostępnej TRANGO.

Jacek Czernuszenko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Czernuszenko spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską oraz "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".