

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2012 roku (44/2012)

Zarząd Netii SA („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała od Third Avenue Management, 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 zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, par. 3 Ograniczone Jednostki Udziałowe”.

Poniżej Spółka przesyła przetłumaczone z języka angielskiego uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad, które Spółka otrzymała od akcjonariusza:

„Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie ograniczonej możliwości wypłaty części wynagrodzenia z ograniczonych jednostek udziałowych, do których prawa zostały nabyte przez członków Rady Nadzorczej, w przypadku braku wystąpienia zdarzeń powodujących obowiązek wypłaty (śmierć, odwołanie z powodu niepełnosprawności, przejęcie kontroli nad spółką) pod warunkiem utrzymania przez nich minimalnego stanu posiadania nabytych ograniczonych jednostek udziałowych, zgodnego z zasadami ładu korporacyjnego i związanego bezpośrednio z interesem akcjonariuszy.”

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 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2011 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2011.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 i niepodzielonego wyniku finansowego Spółki z lat wcześniejszych.
8. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z jej spółką jednoosobową CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.).
9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką jednoosobową CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, par. 3 Ograniczone Jednostki Udziałowe. Sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek Third Avenue Management.
11. Zamknięcie obrad ZWZ.

Akcjonariusz poinformował Spółkę, że szczegółowa propozycja treści uchwały zostanie przesłana w ciągu najbliższych dni.

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.).