

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2010 r. (18/2010)

Zarząd Netii SA („Spółka”), przekazuje niniejszym w załączeniu projekt uchwały otrzymanej od akcjonariusza Third Avenue International Value Fund w sprawie umieszczonej przez ww. akcjonariusza w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 maja 2010 r. („ZWZ”) jako pkt 10 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki” (patrz [raport bieżący nr 16/2010](#)) ([załącznik 1](#)). Głównym elementem proponowanej uchwały jest modyfikacja zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez likwidację programu premiowania opcjami i wprowadzenie w jego miejsce corocznego przydziału Ograniczonych Jednostek Udziałowych. Powyższa zmiana dostosowuje zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej do zalecenia Komisji Europejskiej i oczekiwanych zmian do zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Jednocześnie Spółka przekazuje projekt uchwały nr 24 dotyczącej nowego programu premiowania opcjami kadry zarządzającej w latach 2010-2020, która zostanie przedstawiona na ZWZ, zmienionej według propozycji Rady Nadzorczej ([załącznik 2](#)). Wprowadzone modyfikacje odzwierciedlają informację zwrotną otrzymaną od akcjonariuszy przez członków Rady Nadzorczej i wprowadzają nowe ograniczenia, w tym ustalają warunki realizacji opcji na akcje oraz maksymalny poziom zysków. [Slajd](#) podsumowujący najważniejsze warunki proponowanego programu jest dostępny na stronie inwestorskiej Netii.

Podstawa prawna

§ 38 ust.1 pkt.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów 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 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).