

# Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA zwołanego na dzień 26 maja 2010 roku (16/2010)

Zarząd Netia SA („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% kapitału zakładowego Spółki następujące wnioski o zmianę porządku obrad, zgłoszone na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Wniosek Third Avenue International Value Fund dotyczący dodania do porządku obrad punktu 10: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.”

Rozszerzenie porządku obrad akcjonariusz uzasadnił interesem Spółki.

2. Wniosek funduszy Pioneer, posiadających łącznie ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki, tj: Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich, dotyczący dodania do porządku obrad sprawy „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”. Rozszerzenie porządku obrad akcjonariusz uzasadnił działaniem w interesie Spółki i jej prawidłowego funkcjonowania. 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 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2009.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2009.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Uchwała podejmowana na wniosek Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2-10 z wyłączeniem prawa poboru i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz przyjęcia planu premiowania akcjami dla członków Rady Nadzorczej. Uchwała z niniejszego punktu porządku obrad stanowi wykonanie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku, która to uchwała nr 27 głosowana była na wniosek akcjonariusza Spółki, tj: Third Avenue International Value Fund z siedzibą w Princeton, USA.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek Third Avenue International Value Fund.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek funduszy Pioneer: Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony, Pioneer FIO Subfundusz

Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich.

13. 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.).