

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 11 lutego 2009 roku – porządek obrad (4/2009)

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 11 lutego 2009 roku (środa) o godz. 12.30 w Warszawie przy ulicy Taśmowej 7A (dalej „Zgromadzenie”).

I. W związku z powyższym Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z jej spółką jednoosobową Tele2 Polska sp. z .o.o.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką jednoosobową Tele2 Polska sp. z .o.o.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 11 lutego 2009 roku:

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 7A najpóźniej do dnia 3 lutego 2009 r., godz. 17:00, tj. co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza (lub Centralny Dom Maklerski PEKAO SA).

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 7A najpóźniej do dnia 3 lutego 2009 r., godz. 17:00, tj. co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 7A od dnia 6 lutego 2009 r., tj. w terminie trzech dni powszednich przed odbyciem Zgromadzenia.

Jednocześnie zwracamy uwagę na zasadę IV.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, która stanowi, że akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

Podstawa prawna

§ 97 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744).