

# Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 11.02.2009 roku – projekt uchwały (5/2009)

I. Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) przekazuje niniejszym projekt uchwały, która zostanie przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11.02.2009 roku ([załącznik nr 1](#)).

II. Stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Zarząd Netii przekazuje niniejszym uzasadnienie do projektu uchwały:

*Uzasadnienie do projektu uchwały o połączeniu Spółki z jej spółką jednoosobową Tele2 Polska Sp. z o.o.:*

Połączenie Netii SA ze spółką zależną Tele2 Polska Sp. z o.o. jest elementem procesu wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy kapitałowej Netia („Grupa Netia”).

Celem wewnętrznej konsolidacji jest uproszczenie i uczynienie bardziej przejrzystą struktury kapitałowej Grupy Netia.

W opinii Zarządu wpłynie to korzystnie na jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez ograniczenie kosztów oraz zmniejszenie skali uciążliwych dla prowadzenia działalności bieżącej rozliczeń wewnątrzgrupowych.

III. Zarząd informuje o otwartej transmisji przez sieć Internet obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netii SA zwołanego na dzień 11.02.2009 (patrz raport bieżący nr 4/2009). Dostęp do transmisji będzie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Netii dla inwestorów ([www.inwestor.netia.pl](http://www.inwestor.netia.pl)), na której umieszczony będzie w dniu Zgromadzenia link umożliwiający dostęp do transmisji.

Aby uzyskać dostęp do transmisji należy spełnić następujące wymagania techniczne:

- Komputer z oprogramowaniem Windows Media Player wersja 9 lub nowsza
- Łącze do sieci Internet o wymaganej przepustowości minimum 512 kbps
- Internet Explorer wersja min. 6.0 (zalecana)