

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 kwietnia 2009 roku – porządek obrad (16/2009)

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2009 roku (czwartek) 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. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2008.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ten punkt zostaje umieszczony w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Spółki, tj: Third Avenue International Value Fund z siedzibą w Princeton, USA.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej przyjętych uchwałą nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 marca 2007. Ten punkt zostaje umieszczony w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Spółki, tj: Third Avenue International Value Fund z siedzibą w Princeton, USA.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 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 1 kwietnia 2009 r., godz. 17:00, tj. co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza.

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 1 kwietnia 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 kwietnia 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.