

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 15 czerwca 2004 roku uchwały dotyczące m.in.: (i) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Netia za rok 2003, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia; (ii) podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2003 rok; (iii) udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki za okres wykonywania obowiązków w roku 2003, przy czym absolutorium udzielone dwóm byłym członkom Zarządu objęło lata 2002 i 2003; (iv) zmiany wysokości wynagrodzeń i „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”.

Pełna treść uchwał, która została podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Netii w dniu 15 czerwca 2004 roku jest następująca:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2003, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2003

Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2003,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003 składające się z wprowadzenia, bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 2.238.471 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 42.519 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 204.010 tys. zł (słownie: dwieście cztery miliony dziesięć tysięcy zł), rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 6.578 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień, oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2003 składające się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 2.265.795 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 699.331 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 701.187 tys. zł (słownie: siedemset jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 36.788 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, że zysk netto za rok 2003 w kwocie 42.519 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych) oraz niepodzielony zysk z poprzednich lat w kwocie 161.047 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych) zostaną przebrane na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Nicholasowi N. Cournoyer absolutorium

za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Nicholasowi N. Cournoyer absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Henrikowi Ahrnell absolutorium

za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Janowi Henrikowi Ahrnell absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi absolutorium

za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Morganowi Ekberg absolutorium

za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Morganowi Ekberg absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Charlotte Grette absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Charlotte Grette absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Roberto Italia absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Roberto Italia absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Jarońskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Jarońskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Donaldowi Mucha absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Donaldowi Mucha absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Davidowi Oertle absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Davidowi Oertle absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Ewie Marii Robertson absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Ewie Marii Robertson absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Tuvehjelm absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Tuvehjelm absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Michałowi Wiercińskiemu absolutorium

za okres wykonywania obowiązków w roku 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Michałowi Wiercińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Stefanowi Tore Albertssonowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Stefanowi Tore Albertssonowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w latach 2002 i 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium za okres wykonywania obowiązków w latach 2002 i 2003.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA

z dnia 15 czerwca 2004 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Elizabeth McElroy absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Elizabeth McElroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Avrahamowi Hochman absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w latach 2002 i 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Avrahamowi Hochman absolutorium za okres wykonywania obowiązków w latach 2002 i 2003.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Paulowi Kearney absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Paulowi Kearney absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 15 czerwca 2004 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszkowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2003*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2003.

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia S.A.

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Na podstawie par. 15 ust. 6 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” w brzmieniu:

„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 Euro lub równowartość tej kwoty w złotych polskich obliczaną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty;

2. członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500 Euro lub równowartość tej kwoty w złotych polskich obliczaną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty;

3. jeden członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą do koordynacji prac Rady Nadzorczej, przygotowywania jej stanowiska i bieżących kontaktów z innymi organami spółki w sprawach powołań, odwołań i wynagrodzeń członków Zarządu – dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 500 Euro lub równowartość tej kwoty w złotych polskich obliczaną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty;

4. jeden członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą do koordynacji prac Rady Nadzorczej, przygotowywania jej stanowiska i bieżących kontaktów z innymi organami spółki w sprawach wewnętrznego audytu Spółki – dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 500 Euro lub równowartość tej kwoty w złotych polskich obliczaną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty.

§ 3

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

2. Walne Zgromadzenie uchyla „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” przyjęty Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2004 roku.