

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
NETIA SA
ZA ROK FINANSOWY 2005**

W roku finansowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, Rada Nadzorcza sprawowała stały ogólny nadzór nad działalnością Netia S.A. Zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie ze Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady. W roku finansowym 2005 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 15 posiedzeń, w tym 4 posiedzenia przy bezpośrednim uczestnictwie członków Rady Nadzorczej w następujących datach: 1 marca, 11-12 maja, 28 września i 8 grudnia oraz 11 posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących datach: 8 kwietnia, 16 maja, 9 czerwca, 30 czerwca, 10 sierpnia, 1 września, 25 października, 8 listopada, 14 listopada, 22 listopada oraz 19 grudnia. W ramach podziału obowiązków Rady Nadzorczej Pan Richard Moon był odpowiedzialny za koordynację prac Rady Nadzorczej, przygotowanie jej stanowiska i bieżące kontakty z innymi organami Spółki w sprawach powołań, odwołań i wynagrodzeń członków Zarządu, natomiast Pan Hubert Janiszewski był odpowiedzialny za koordynację prac Rady Nadzorczej, przygotowywanie jej stanowiska i bieżące kontakty z innymi organami Spółki w sprawach wewnętrznego audytu Spółki. Ponadto, na podstawie § 13.2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza opiniowała projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane przez Zarząd.

Rada Nadzorcza Netia S.A., po przeprowadzeniu oceny następujących dokumentów:

1. sprawozdania Zarządu Netia S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok finansowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005, oraz
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 składającego się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.407.162 tys. złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 73.447 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.972 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące zł), rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 34.818 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających, oraz
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2005 składającego się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.627.035 tys. złotych (słownie: dwa miliardy sześćset dwadzieścia siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 60.190 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.372 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 41.417 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających, oraz

4. raportów z badania określonych powyżej sprawozdań sporządzonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania powyższych sprawozdań finansowych, oraz
5. opinii sporządzonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania powyższych sprawozdań finansowych,

stwierdza, iż zgodnie z informacjami przeanalizowanymi przez Radę Nadzorczą, przedstawione powyżej dokumenty zostały przygotowane zgodnie ze stanem określonym w księgach oraz dokumentach Netia S.A. oraz spółek z Grupy Netia oraz, iż są zgodne z odpowiednimi faktami. Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę oraz zatwierdziła wniosek Zarządu co do podziału zysku za 2005 rok.