

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Onet.pl S.A. z działalności
w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku**

Od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 27 czerwca 2005 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Jan Wejchert – Przewodniczący RN,
- Michał Broniatowski – Wiceprzewodniczący RN,
- Romano Fanconi – Członek RN
- Renata Kacprzak – Członek RN,
- Jarosław Ostrowski – Członek RN.

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Onet S.A. przez Pana Jarosława Ostrowskiego – Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Michała Broniatowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 27 czerwca 2005 roku Walne Zgromadzenie przyjęło rezygnację Pana Jarosława Ostrowskiego i Pana Michała Broniatowskiego, a powołało Pana Wojciecha Kostrzewę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zmieniając tym samym funkcję Pana Jana Wejcherta na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzając dodatkową funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Pani Renacie Kacprzak.

W związku z powyższym w okresie od dnia 27 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Wojciech Kostrzewa – Przewodniczący RN,
- Jan Wejchert – Wiceprzewodniczący RN,
- Romano Fanconi – Członek RN,
- Bogusław Kułakowski – Członek RN,
- Renata Kacprzak – Członek RN, Sekretarz RN.

Rada Nadzorcza aktywnie sprawując nadzór nad działalnością spółki podjęła w ciągu roku 2005 23 uchwały:

- 1) uchwała nr 1/II/2005 z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup Obligacji Niepodporządkowanych serii S z terminem wykupu 31 maja 2005 r.
- 2) uchwała nr 1/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
- 3) uchwała nr 2/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii I1, I2, I3 i I4.
- 4) uchwała nr 3/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

- 5) uchwała nr 4/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup Obligacji serii S z terminem wykupu 31 sierpnia 2005 r.
- 6) uchwała nr 5/2005 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą.
- 7) uchwała nr 6/2005 rok z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w 2004 roku. Sprawozdanie zostało przyjęte.
- 8) uchwała nr 7/2005 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego z działalności za rok 2004. Wniosek Zarządu został przyjęty.
- 9) uchwała nr 8/2005 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Onet.pl S.A. za 2004 rok. Sprawozdanie skonsolidowane Spółki zostało przyjęte.
- 10) uchwała nr 9/2005 rok z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku. Sprawozdanie zostało przyjęte.
- 11) uchwała nr 10/2005 rok z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2004 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. Sprawozdania zostały przyjęte, a Rada Nadzorcza wniosowała do WZA o udzielenie Zarządowi absolutorium.
- 12) uchwała nr 11/2005 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie poparcia wniosku Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji od 1.100.000 do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i wprowadzenia akcji do publicznego obrotu.
- 13) uchwała nr 12/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zapoznania się z wnioskiem akcjonariusza w sprawie zamiany 1.390.886 akcji uprzywilejowanych serii A na 1.390.886 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
- 14) uchwała nr 13/2005 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zapoznania się z projektem Zarządu dotyczącym zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce oraz przedstawienia rekomendacji jego przyjęcia przez akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 15) uchwała nr 14/2005 z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przedwstępnej umowy zakupu 22 tys. m2 gruntu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie oraz podjęcia rokowań w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie.
- 16) uchwała nr 15/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru organu uprawnionego do badania sprawozdania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu oraz innych usług dotyczących jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki Grupa Onet.pl S.A.
- 17) uchwała nr 16/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów pożyczek z Onet.pl SA, dotyczących zmiany terminu spłaty pożyczek oraz odsetek od pożyczek.
- 18) uchwała nr 17/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Zarząd Spółki odpowiednich umów i nabycie 31.250 akcji spółki Onet.pl SA.

- 19) uchwała nr 18/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii J.
- 20) uchwała nr 19/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie ustanowienia kaucji pieniężnej.
- 21) uchwała nr 20/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej z BRE Bankiem SA.
- 22) uchwała nr 21/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki Grupa Onet.pl SA z Onet.pl SA.
- 23) Uchwała nr 22/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek pomiędzy Grupą Onet.pl SA a Onet.pl SA, dotyczących zmiany terminu spłaty pożyczek oraz odsetek od pożyczek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Kostrzewa

Warszawa, dn. 21 marca 2006 roku