

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marcina Marczuka**.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” -----

**Andrzej Woźniakowski** stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2012 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu 22 sierpnia 2012 roku na stronie internetowej Spółki [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl) oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2012 z dnia 22 sierpnia roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnika akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, postanowiło powołać na Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- Roberta Fręchowicza, -----
- oraz Mirosława Załęskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2012 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz przepływu środków i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 roku i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok zakończony 31 marca 2012 roku, na które składają się: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 34.822.130,41 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści złotych czterdzieści jeden groszy),-----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie

1.624.922,15 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote piętnaście groszy),-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.624.922,15 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote piętnaście groszy),-----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3.012.214,43 zł (słownie: trzy miliony dwanaście tysięcy dwieście czternaście złotych czterdzieści trzy grosze),-----

e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku.-----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w**  
**roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku:-----

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**  
**31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Mirosławowi Załęskiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----  
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **342.715** (trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji, co stanowi **16,97 %** (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

**342.715** (trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset piętnaście) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **342.714** (trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset czternaście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz - Mirosław Załęski, któremu przysługuje 254.013 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) głosów, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym  
31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----



§ 1.

Udziela się absolutorium Panu **Arturowi Jurskiemu**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **509.621** (pięćset dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi **25,23 %** (dwadzieścia pięć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **509.621** (pięćset dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **509.621** (pięćset dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz - Arturowi Jurskiemu, któremu przysługuje 87.107 (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedem) głosów, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

### § 1.

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Fręchowiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **356.307** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedem) akcji, co stanowi **17,64 %** (siedemnaście całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **356.307** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedem) ważnych głosów,

- za uchwałą oddano **356.307** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz - **Robert Fręchowicz**, któremu przysługuje 240.421 (dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) głosów, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Jarosławowi Pencak**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----  
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **581.541** (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji, co stanowi **28,79 %** (dwadzieścia osiem całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **581.541**

(pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **581.541** (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz - Jarosław Pencak, któremu przysługuje 15.187 (piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Albertowi Borowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 24 sierpnia 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu **Andrzejowi Woźniakowskiemu**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem

niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

Udziela się absolutorium Panu **Jackowi Olechowskiemu**, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.  
-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Marcinowi Goraździe**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 28 września 2011 roku. ---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----  
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----



- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**  
**31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Andrzejowi Malinowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----  
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt

sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Janowi Sęktasowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z**

**wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu **Markowi Wierzbowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2012 roku**

**w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym  
kończącym się 31 marca 2012 roku, ustalenia daty przyznania dywidendy  
i jej wypłaty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BETACOM S.A.** z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 roku, działając na

podstawie art. 395 § 2 pkt 2), oraz art. 347 i 348 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

## § 1.

Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2011/2012 przeznaczyć w ten sposób: -----

- a) kwotę 1.212.000,00 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, czyli na 1 akcję przypada kwota 60 (sześćdziesiąt) groszy; -----
- b) kwotę 412.922,15 zł (czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote piętnaście groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych, -----
- c) pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd prawo do dywidendy na dzień 10 października 2012 roku oraz na dzień wypłaty dywidendy 24 października 2012 roku.-----

Spółka dysponuje znaczącymi wolnymi środkami pieniężnymi i wypłata dywidendy nie ma wpływu na działalność Spółki.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**  
**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym powołuje Pana Marcina Marczuka w skład Rady Nadzorczej Spółki - na pięcioletnią kadencję. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----  
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi **29,54 %** (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----  
- za uchwałą oddano **596.728** (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----