

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2013 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marcina Pawła Marczuk**.-----

**§ 2.**

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

**Marcin Marczuk** stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 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 29 sierpnia 2013 roku na stronie internetowej Spółki [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl) oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 6/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **600 215** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 2a**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2013 roku**

**w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie  
wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

## § 1.

Uchyła się tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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, postanowiło powołać na Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- Jarosław Pencak, -----
- Artur Jurski. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 roku i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2013 roku, na które składają się:-----

1) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 39 691 444,63 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze), -----

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 703 861,22 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 491 861,22 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze),-----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3 755 069,83 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), -----

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w**  
**roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 roku:-----

§1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**  
**31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **343 215** akcji, co stanowi **16,99%** kapitału zakładowego, którzy oddali **343 215** ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **343 215** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Akcjonariusz Mirosław Załęski, któremu przysługuje 257.000 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów, oświadczył, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**  
**31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **513 108** akcji, co stanowi **25,40%** kapitału zakładowego, którzy oddali **513 108** ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **513 108** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Akcjonariusz Artur Jurski, któremu przysługuje 87.107 (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedem) głosów, oświadczył, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **359 794** akcji, co stanowi **17,81%** kapitału zakładowego, którzy oddali **359 794** ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **359 794** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

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

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **585 028** akcji, co stanowi **28,96%** kapitału zakładowego, którzy oddali **585 028** ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **585 028** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Jarosława Pencak, któremu przysługuje 15.187 (piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, oświadczył, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

### „Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 27 września 2013 roku**

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

**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2012 roku do 27 września 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**

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

**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 Marczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 września 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**

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

**31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**

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

**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **600 215** 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 2013 roku**

**w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym  
kończącym się 31 marca 2013 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 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku w ten sposób, że: -----

a) Kwotę 1 414 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, czyli na 1 akcję przypada kwota 70 (siedemdziesiąt) groszy; -----

b) Kwotę 289 861,22 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze), na pokrycie strat z lat ubiegłych; -----

c) Pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd prawo do dywidendy na dzień 10 października 2013 r. oraz na dzień wypłaty dywidendy 24 października 2013 r. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **600 215** akcji, co stanowi **29,71%** kapitału zakładowego, którzy oddali **600 215** ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **600 215** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----