

## **„UCHWAŁA Nr 1/09/2009**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 akcji/głosów,

Głosów za: 1.080.116,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

## **„UCHWAŁA Nr 2/09/2009**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2009r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2009r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.
10. Podjęcie uchwały w zakresie wyboru Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 1.080.116,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

## **„UCHWAŁA Nr 3/09/2009**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić tajność głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej i powołać na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Marek Osuch, Pan Mirosław Arkadiusz Załęski, Pan Piotr Jaworek.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 1.080.116,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

### **„UCHWAŁA Nr 4/09/2009**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2008r. do 31.03.2009r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.191.853,78zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 kwietnia 2008 roku do dnia 31 marca 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 542.765,12zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwanaście groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 265.234,88zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.04.2008r. do 31.03.2009r. o kwotę 2.822.127,19zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych i dziewięćnaście groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

**„UCHWAŁA Nr 5/09/2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu w roku obrotowym od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

**„UCHWAŁA Nr 6/09/2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sytuacji Spółki i przedstawiające jej działalność za okres od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

**„UCHWAŁA Nr 7/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 890.116 głosów/akcji,

Głosów za: 642.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

Pan Mirosław Załęski jako akcjonariusz Spółki nie wziął udziału w głosowaniu.

**„UCHWAŁA Nr 8/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Wiceprezesowi Spółki Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Jurskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.035.116 głosów/akcji,

Głosów za: 787.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

Pan Artur Jurski jako akcjonariusz Spółki nie wziął udziału w głosowaniu.

**„UCHWAŁA Nr 9/09/2008**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Mirosławowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 888.114 głosów/akcji,

Głosów za: 640.314,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

Pan Robert Mirosław Fręchowicz jako akcjonariusz Spółki nie wziął udziału w głosowaniu.

**„UCHWAŁA Nr 10/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Sławomirowi Pencakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.064.929 głosów/akcji,

Głosów za: 817.129,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

Pan Jarosław Sławomir Pencak jako akcjonariusz Spółki nie wziął udziału w głosowaniu.

**„UCHWAŁA Nr 11/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Albertowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13.09.2008r. do 31.03.2009r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

**„UCHWAŁA Nr 12/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

**„UCHWAŁA Nr 13/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Sęktas absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

**„UCHWAŁA Nr 14/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

**„UCHWAŁA Nr 15/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,



postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2008r. do 25.09.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

**„UCHWAŁA Nr 16/09/2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Donaldowi Mariuszowi Chodak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 247.800

**UCHWAŁA Nr 17/09/2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Gorazdę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 1.080.116,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

### **UCHWAŁA Nr 18/09/2009**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 1.080.116,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

### **UCHWAŁA Nr 19/09/2009**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Malinowskiego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: 247.800

Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA Nr 20/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Olechowskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: 247.800

Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA Nr 21/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Sęktasa.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: 247.800

Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA Nr 22/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Dulczewskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 247.800,

Głosów przeciw: 472.189

Wstrzymało się: 360.127

**Uchwała nie została podjęta.**

### **„UCHWAŁA Nr 23/09/2009**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia § 16 i § 19 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

#### **„§ 16.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Wyboru członków Rady dokonuje Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.
4. Rada Nadzorcza działa w trybie określonym w Regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.”

oraz

#### **„§ 19.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- 2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;

3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;

4) udzielanie zgody Zarządowi na dokonanie niżej wymienionych czynności przez Spółkę:

a) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki, umowy leasingowej lub kredytu długoterminowego, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku obrotowego kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),

b) dokonanie innej niż wymieniona w pkt a) czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 miesięcy, w tym zwłaszcza udzielenie poręczenia, gwarancji, zaciągnięcie zobowiązania wekslowego,

c) dokonanie czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do obciążenia majątku Spółki, którego wartość przekracza 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipoteki, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych czynności prowadzących lub mogących prowadzić do powstania obciążenia,

d) nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, jak również udział Spółki - w jakiegokolwiek innej formie - w innym podmiocie, o ile wartość transakcji lub zaangażowania Spółki z tytułu udziału w innym podmiocie może przekroczyć 1.000.000 zł (słownie jeden milion złotych),

e) zbycie składnika aktywów Spółki, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego i zbadanego przez audytora Spółki, jeśli zbycie nastąpi w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,

f) dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do:

(i) zmiany w jej kapitale zakładowym lub akcyjnym,

(ii) zmiany Statutu lub umowy spółki,

(iii) rozwiązania i likwidacji,

g) dokonanie innej transakcji nie należącej do zwykłych transakcji z zakresu bieżącej działalności gospodarczej, która mogłaby istotnie pogorszyć sytuację finansową lub prawną Spółki lub spółki od niej zależnej;

5) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych;

6) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty;

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;

8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu Statutu Spółki;

9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 832.316,

Głosów przeciw: 247.800

Wstrzymało się: nie było

#### **„UCHWAŁA Nr 24/09/2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2009r. w kwocie 542.765,12 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwanaście groszy) dzieli się w sposób następujący:

1) na dywidendę – kwotę 505.000,00zł (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).

2) na kapitał zapasowy – kwotę 37.765,12zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwanaście groszy).

## § 2

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 października 2009 roku (prawo do dywidendy).

## § 3

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 października 2009 roku.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 1.080.116,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

**UCHWAŁA Nr 25/09/2009**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu BETACOM S.A., zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 23/09/2009 Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z dnia 25 września 2009 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.080.116 głosów/akcji,

Głosów za: 1.080.116,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było