

Warszawa, dnia 08 września 2008 roku

Do: Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BETACOM S.A.

## **SPRAWOZDANIE**

Rady Nadzorczej BETACOM S.A. w Warszawie z działalności  
za okres  
od 01 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku.

W okresie od 01 kwietnia 2007r. do 31 marca 2008r. Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór na działalnością Spółki.

### 1. Skład Rady Nadzorczej:

W okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia 2007r. do 31 marca 2008r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- 1) Andrzej Malinowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Członkowie Rady Nadzorczej:
- 2) Jan Sęktas - Wiceprzewodniczący
- 3) Jacek Olechowski
- 4) Andrzej Markiewicz
- 5) Marek Wierzbowski do dnia 25 września 2007r.
- 6) Donald Chodak od dnia 25 września 007r.

### 2. Działalność Rady Nadzorczej w 01.04.2007 do 31.03.2008 roku.

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1 kwietnia 2006 roku do 31 marca 2007 roku Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia, ponadto dodatkowo dwukrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym, jak też poszczególni Członkowie Rady indywidualnie odbywali robocze spotkania z Zarządem Spółki.

Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej były:

- a) monitoring i analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki,
- b) ocena realizacji przez Zarząd strategii Spółki,
- c) analiza i ocena ryzyka związanego z działalnością Spółki,
- d) sprawy formalno-prawne.

### 3. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 kwietnia 2007r. do 31 marca 2008r. współpraca między Radą Nadzorcą i Zarządem Spółki układała się dobrze. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorcze i wielokrotnie, w zakresie podejmowania przez Zarząd istotnych dla Spółki decyzji, służyła głosem doradczym i konsultacyjnym.

Protokoły z posiedzeń Rady oraz uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Zarządu Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Betacom SA osiągnęła w roku obrotowym 2007/2008 dobre wyniki finansowe. Przychody wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 69% przy jednoczesnym wzroście zysku netto o 55% (do 2,3 mln zł).

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizowaną przez Spółkę strategię działalności i pomimo rosnącej pomiędzy firmami IT konkurencji, co objawia się zarówno w walce o nowe zlecenia, jak również w walce o najlepszych pracowników i presją na wzrost płac w sektorze IT.

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Betacom S.A. sporządzonego na dzień 31.03.2008r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 marca 2008 roku składającego się z :

- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.790.990,39 PLN,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 kwietnia 2007 roku do dnia 31 marca 2008 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.312.852,80 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1 201 852,80 PLN,
- dodatkowej informacji i objaśnień,

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze bilansem Spółki, rachunkiem zysków i strat, będzie wnosić o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Betacom S.A. za rok obrotowy od 01.04.2007r. do 31.03.2008r.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Betacom S.A. za okres od 01.04.2007 do 31.03.2008r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i stwierdza, iż zostało ono sporządzone rzetelnie i kompletnie. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Zarządu w okresie od 01.04.2007r. do 31.03.2008r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w roku obrachunkowym kończącym się 31 marca 2008r. i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.

6. Opinia Rady Nadzorczej co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.04.2007r. – 31.03.2008r.

Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o przeznaczeniu zysku netto powstałego z działalności Spółki w roku obrotowy trwającym od 01.04.2007r. do 31.03.2008r. w wysokości 808.000 PLN (słownie: osiemset osiem tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy

a pozostałą część zysku- w wysokości 1.504.852,80 PLN ( słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 80/100 złotych) na kapitał zapasowy.

## 7. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze organami i komórkami Spółki, a zwłaszcza z Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki i przebiegały prawidłowo. Prace cechowała wysoka dyscyplina. Materiały przygotowywane przez Zarząd Spółki stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.

Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia i rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy. Należy zarazem podkreślić satysfakcjonujące współdziałanie członków Rady owocujące osiągnięciem konsensusu w rozpatrywanych sprawach.

Rada Nadzorcza nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2007r. do 31.03.2008r.

Andrzej Malinowski

---

Jan Sęktas

---

Jacek Olechowski

---

Andrzej Markiewicz

---

Donald Chodak

---