



Betacom S.A.
ul. Połczyńska 31A
01- 377 Warszawa
tel. (022) 53 39 888 fax. (022) 53 39 899
www. betacom.com.pl

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2004 roku

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 45/2004

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01-04-2003 do 31-03-2004

Zarząd Betacom S.A. podaje w uzupełnieniu do Raportu rocznego SA-R 2004, Sprawozdanie Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu :

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2004 roku

Do:
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BETACOM S.A.

S P R A W O Z D A N I E

*Rady Nadzorczej BETACOM S.A. w Warszawie z działalności
za okres od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku.*

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki - zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu Betacom S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej:

W trakcie okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza działała w składzie:

1) *Andrzej Wysocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej*

Członkowie Rady Nadzorczej:

2) *Adam Kostrzewa*

3) *Andrzej Woźniakowski*

4) *Zbigniew Woźniakowski*

5) *Halina Chmarra*

2. Działalność Rady Nadzorczej w 2003 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła dziewięć uchwał w tym dwie uchwały związane z badaniem i oceną wyników finansowych Spółki oraz z działalności Zarządu. W okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji. Wszystkie protokoły z posiedzeń oraz uchwały są do wglądu w Biurze Zarządu Spółki.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy **Nr KRS:** 0000142065

Zarząd: Mirosław Załęski, Janusz Smoczyński, Jarosław Gutkiewicz, Robert Fręchowicz, Jacek Woźniakowski
NIP: 527-10-22-097 **Konto:** 11102018- 408210000326, BPH PBK S.A. V Oddział Warszawa

3. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

W okresie sprawozdawczym współpraca między Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki układała się dobrze m.in. dzięki stałemu kontaktowi członków Rady z Zarządem. Owocowało to stosunkowo rzadkim podejmowaniem przez Radę Nadzorczą uchwał wskazujących kierunek i zakres działania Zarządu, gdyż bezpośrednie konsultacje odbywały się na bieżąco.

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Betacom S.A. sporządzonego na dzień 31.03.2004r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 marca 2004 roku składającego się z :

- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.352.590,06 PLN,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.584.798,01 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 14.035.601,90 PLN,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku o kwotę 8.072.885,15 PLN,
- dodatkowej informacji i objaśnień

W związku z zastrzeżeniem wniesionym przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu finansowym, dotyczącym składników rzeczowych aktywów trwałych stanowiących inwestycje w obcym obiekcie w wysokości 261 tys. zł, obejmujące nieumorzoną część nakładów poniesionych na adaptację lokali użytkowanych przez Spółkę w latach ubiegłych, którą to nieumorzoną wartość inwestycji Spółka nie obciążyla wyniku finansowego roku badanego, Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. kwota została odpisana w I kwartale roku obrotowego od 01.04.2004r.- 31.03.2005r. i podana do wiadomości w raporcie okresowym za pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego.

Poza w/w zastrzeżeniem sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Betacom S.A. za rok obrotowy od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Betacom S.A. za okres od 01.04.2003 do 31.04.2004.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze 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 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2003 roku i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku.

6. *Opinia Rady Nadzorczej co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.04.2003r. – 31.03.2004r.*

Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o przeznaczeniu całego zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. w wysokości 1.584.798,01 PLN (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych jeden grosz) powstałego z działalności Spółki w roku obrotowym na kapitał zapasowy.

7. *Wnioski końcowe*

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze wszystkimi organami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki. Wszelkie materiały przygotowywane przez Zarząd Spółki na posiedzenia Rady były dobrze przygotowane i stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.

Prace Rady Nadzorczej cechowała wysoka dyscyplina. Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia i rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy. Należy zarazem podkreślić satysfakcjonujące współdziałanie członków Rady owocujące osiągnięciem konsensusu we wszystkich rozpatrywanych sprawach.

Rada Nadzorcza nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2004r. do 31.03.2005r. Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu dalszych energicznych działań w wyniku których Spółka wypracuje lepsze wyniki od osiągniętych w zakończonym roku obrotowym

Podstawa Prawna : art.81 ust.1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi