

UCHWAŁA Nr 1/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Mirosława Załęskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 647.189,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 2/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. w brzmieniu opublikowanym w dniu 21 lipca 2010 roku na stronie internetowej www.betacom.com.pl, oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 647.189,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 3/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Andrzej Woźniakowski, Pan Robert Fręchowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 647.189,

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 4/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki BETACOM S.A. za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 35.936.869,80 (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, które wykazuje stratę netto 2.958.090,48 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.463.090,48 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 905.481,16zł (słownie: dziewięćset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.-

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 5/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, sprawozdanie to zatwierdza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 6/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Załęskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 547.189 akcji/głosów,

Głosów za: 252.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 7/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Jurskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 602.189 akcji/głosów,

Głosów za: 397.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 8/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Fręchowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 455.187 akcji/głosów,

Głosów za: 250.187,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 9/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Pencak, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 632.002 akcji/głosów,

Głosów za: 427.002,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 10/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Albertowi Borowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 11/10/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Malinowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 25 września 2009 roku oraz pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 września 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 12/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 września 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA NR 13/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 14/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Sęktasowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 15/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Goraździe, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 września 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 16/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Donaldowi Chodakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 25 września 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 17/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Markiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 25 września 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 18/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, w wysokości 2.958.090,48 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy) pokryć z zysku w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było

UCHWAŁA Nr 19/08/2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego i

przyjmuje obowiązujące Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku w spółkach publicznych na rok 2010, w zakresie przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 10/2010; tekst Dobrych Praktyk stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 647.189 akcji/głosów,

Głosów za: 442.189,

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: nie było