

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 25 września 2008r.

### **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej BETACOM**

#### **Uchwała nr ..... (ad. pkt. 5)**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2007 do 31.03.2008r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :*

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 790 990,39 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 39/100 złotych).
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2007 roku do dnia 31 marca 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 312 852,80 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 1 201 852,80 PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr ..... (ad. pkt.6)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2007 do 31.03.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr ..... (ad. pkt.7)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sytuacji Spółki i przedstawiające jej działalność za okres od 01.04.2007 do 31.03.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 8)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2007r. do 31.03.2008r..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 8)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2007r. do 31.03.2008r..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 8)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Pencakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2008r. do 31.03.2008r. .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 8)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić Wiceprezesowi Spółki Panu Arturowi Jurskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2007r. do 31.03.2008r. .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 8)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Albertowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13.09.2007r. do 31.03.2008r. .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt.9)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2007r do 31.03.2008oku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 9)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Sęktas absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2008. do 31.03.2008roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 9)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2007do 31.03.2008oku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 9)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 01.04.2007r. do 25.09.2007 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 9)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2007r. do 31.03.2008 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr ..... (ad. pkt. 9)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Donaldowi Chodak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.09.2007r. do 31.03.2008 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr ..... (ad. pkt. 11)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BETACOM SA postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania w terminie do dnia 31 maja 2012 r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą aniżeli 270.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję skierowaną do oznaczonych adresatów akcji zwykłych na okaziciela w ramach jednej lub kolejnych serii w celu realizacji programu motywacyjno-uznaniowego w liczbie nie większej niż 270.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja (kapitał docelowy), celem programu motywacyjno-uznaniowego jest zwiększenie motywacji Kluczowych Pracowników i Współpracowników oraz Zarządu Spółki za zwiększanie kapitalizacji Spółki, oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, co stanowi zmianę kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę Statutu Spółki i dodanie po §6 - §6a Statutu Spółki w brzmieniu:

#### **§6a**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 31 maja 2012 r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą aniżeli 270.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy) w drodze emisji nie więcej niż 270.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Cena emisyjna akcji nowych emisji w ramach kapitału docelowego wynosić będzie 7 (słownie: siedem złotych).
3. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo wyłączyć prawo poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego będą zaoferowane wyłącznie osobom uprawnionym do objęcia tych akcji w ramach programu

motywacyjno-uznaniowego realizowanego przez Spółkę, zgodnie z przyjętym w Spółce regulaminem programu motywacyjno-uznaniowego, jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.

4. Zarząd Spółki, zgodnie z art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem zasad wynikających z przyjętego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wprowadzenia w statucie redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do statutu zapisów dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że podjęcie uchwały o zmianie Statutu w zakresie objętym pkt 14 porządku obrad oznacza, że decyzję w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego podejmować będzie Zarząd Spółki działający za zgodą Rady Nadzorczej, a nie - jak stanowi art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych - Walne Zgromadzenie.

Uchwała uchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr \_\_\_\_ (ad. pkt. 12)**

**w sprawie upoważnienia Zarządu w związku z podjęciem Uchwały Nr \_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały Nr \_\_\_\_\_ upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w

ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 13)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2008r. w kwocie 2.312.852,80 PLN (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 80/100 złotych) dzieli się w sposób następujący:

1) na dywidendę – kwotę 808.000 PLN (słownie: osiemset osiem tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,40 PLN. (słownie: 40 groszy),

2) na kapitał zapasowy – kwotę 1.504.852,80 PLN (słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 80/100 złotych),

§ 2. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 10 października 2008 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy).

§ 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 24 października 2008 roku.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 14)**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BETACOM SA działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia § 16 i 19 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on 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.”

## §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 3.000.000 zł (trzy miliony złotych),
  - b) dokonanie innej niż wymieniona w pkt. a) czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 5.000.000 złotych (pięć milionów) 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) zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki,
- g) dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do:
- (i) zmiany w jej kapitale zakładowym lub akcyjnym,
  - (ii) zmiany Statutu lub umowy spółki, - zbycia lub obciążenia składnika jej majątku,
  - (iii) rozwiązania i likwidacji,
- h) 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Rada Nadzorcza, w związku realizacją przez Spółkę coraz większych kontraktów znaczne rozszerzenie skali i działalności Spółki w ostatnich 5 latach i fakt że poprzednie ograniczenia statutowe zostały przyjęte w 2000r., rekomenduje o wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały zmieniającej § 19 Statutu Spółki zgodnie z poniższą treścią :*

#### § 19

*1. 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 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych),
- b) dokonanie innej niż wymieniona w pkt. a) czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 15.000.000zł (piętnaście milionów 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 15.000.000 zł (piętnaście milionów 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) zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki do kwoty 500.000,00zł (pięćset tysięcy złotych),
  - g) dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do kwoty 500.000,00zł (pięćset tysięcy złotych):
    - zmiany w jej kapitale zakładowym lub akcyjnym,
    - zmiany Statutu lub umowy spółki,
    - zbycia lub obciążenia składnika jej majątku,
    - rozwiązania i likwidacji,
  - h) 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.

**Uchwała nr \_\_\_\_ (ad. pkt. 15)**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu**

**Betacom S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Betacom S.A., zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr \_\_\_\_\_ i Nr \_\_\_\_\_ Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. z dnia 25 września 2008 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..... (ad. pkt. 16)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego i przyjmuje Dobre praktyki w spółkach publicznych na rok 2008 przyjęte uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.12.2004r. oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zgodne z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy w zakresie przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 12/2008 - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.