

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.**

**I.** Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142065 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 395 i 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”) na dzień **28 września 2011 r., na godzinę 12.00**, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A.

**II.** Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku, oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. Zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku,
  - b. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku,
  - c. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku,
  - d. Pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego.
10. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego.

**III.** Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad walnego zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać **umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ**. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 7 września 2011 r. Żądanie powinno zawierać **uzasadnienie lub projekt uchwały** dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – wz@betacom.com.pl
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać (na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) **projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**, przesyłając je na adres - wz@betacom.com.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może **zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ**.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz **wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika**. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

**Pełnomocnictwo** powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wz@betacom.com.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa ww. zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ.

W celu identyfikacji każdego pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inny podmiot uprawniony do takiego potwierdzania) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać **dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy** - ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego **zakres**, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka może podjąć odpowiednie czynności służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu **weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej**. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Członek Zarządu i pracownik BETACOM S.A. albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od BETACOM S.A. **mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ**. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od BETACOM S.A., to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na **istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów**. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje **zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza**. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki – [WWW.betacom.com.pl](http://WWW.betacom.com.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

4. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ ani wypowiedzania się w trakcie ZWZ **przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**, jak również nie przewiduje możliwości **wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. **Dniem rejestracji uczestnictwa** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 12 września 2011r. r. (dalej "Dzień Rejestracji").
6. **Prawo uczestniczenia w ZWZ**, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 30 sierpnia 2011r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 13 września 2011r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia **imiennie zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**.

Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

**(a)** były akcjonariuszami BETACOM S.A. w Dniu Rejestracji (12 września 2011r.) oraz  
**(b)** zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 30 sierpnia 2011 roku i nie później niż w dniu 13 września 2011r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

7. **Lista akcjonariuszy uprawnionych** do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00 - na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 23 września 2011r. do 27 września 2011 roku.
8. Akcjonariusz Spółki może **żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ** – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres wz@betacom.com.pl w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 22 53 39 899.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, a mianowicie:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (chyba, że pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

9. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o **dokonanie rejestracji** bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad.

**Dokumentacja oraz projekty uchwał**, które mają być przedstawione ZWZ, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 3) oraz pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 30 sierpnia 2011r.

10. **Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki** dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl) oraz w jej siedzibie, przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00.

11. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Za Zarząd: