

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Betacom SA.

Uchwała nr (ad. pkt. 1)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Pana/Pani _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr (ad. pkt. 3)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Betacom SA:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2009r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2009r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.
10. Podjęcie uchwały w zakresie wyboru Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2009r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____
Liczba głosów „przeciw” _____
Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr (ad. pkt. 4)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej i powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: [_____].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____
Liczba głosów „za” _____
Liczba głosów „przeciw” _____
Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr (ad. pkt. 5)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2008r. do 31.03.2009r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 191 853,78 zł, (słownie czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 78/100 złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 kwietnia 2008 roku do dnia 31 marca 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 542 765,12 zł, (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 12/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 265 234,88 zł, (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery 88/100 złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujących wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.04.2008r. do 31.03.2009r. o kwotę 2 822 127,19 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem 191/00),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr (ad. pkt.6)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2008 do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

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 01.04.2008 do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

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 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

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 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

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 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

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 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr (ad. pkt. 8)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Albertowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

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 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

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 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

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 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

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 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

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 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____
Liczba głosów „za” _____
Liczba głosów „przeciw” _____
Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr (pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej _____ .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____
Liczba głosów „za” _____
Liczba głosów „przeciw” _____
Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr (pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____
Liczba głosów „za” _____
Liczba głosów „przeciw” _____
Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr (pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____
Liczba głosów „przeciw” _____
Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr (pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____
Liczba głosów „za” _____
Liczba głosów „przeciw” _____
Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr (pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji postanawia powołać na pięcioletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____
Liczba głosów „za” _____
Liczba głosów „przeciw” _____
Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr (pkt. 11)

Zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BETACOM SA działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 16 i 19 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymują one odpowiednio następujące nowe 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.”

oraz

„§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 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - b) dokonanie innej niż wymieniona w pkt. a) czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 2.000.000 złotych (dwa miliony) 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), 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) dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do:
- (i) zmiany w jej kapitale zakładowym lub akcyjnym,
 - (ii) zmiany Statutu lub umowy spółki,
 - (iii) rozwiązania i likwidacji,
- g) 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.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr (pkt. 12)

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, co następuje:

§ 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2009r. w kwocie 542 765,12 PLN (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 12/100złotych) dzieli się w sposób następujący:

1) na dywidendę – kwotę 505 000,00 PLN (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).

2) na kapitał zapasowy – kwotę 37 765,12,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć 12/100 złotych).

§ 2. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki _____ według danych wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (dzień dywidendy, prawo do dywidendy).

§ 3 Termin wypłaty dywidendy _____

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr (pkt. 13)

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 ____ Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. z dnia _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów _____

Liczba głosów „za” _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.