

Projekty Uchwał, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. w dniu 27 września 2013 r.

Uchwała nr 1 (projekt)

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu _____ 2013 roku na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr ___ z dnia _____ roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, postanowiło powołać na Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____
- _____
- _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 roku i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok zakończony 31 marca 2013 roku, na które składają się:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 39 691 444,63 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze),

- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazującego zysk netto zysk netto w kwocie 1 703 861,22 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 491 861,22 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3 755 069,83 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku:

§1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Załęskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jurskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Fręchowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na

podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Pencak, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 27 września 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Marcukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Malinowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Janowi Sęktasowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)

w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 roku, ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 roku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2), oraz art. 347 i 348 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2012/2013 przeznaczyć w ten sposób:

- a) Kwotę 1 414 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, czyli na 1 akcję przypada kwota 70 (siedemdziesiąt) groszy;
- b) Kwotę 289 861,22 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze), na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- c) Pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd prawo do dywidendy na dzień 10 października 2013 r. oraz na dzień wypłaty dywidendy 24 października 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.