

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marcina Pawła Marczuk**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” -----

Marcin Marczuk stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Następnie Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt

siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, którym przysługuje **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisem art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki, wobec czego jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
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 23 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku i nr 13/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: uchylecia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1.

Uchyła się tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1.

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

- Joanna Maczuła, -----
- Jarosław Pencak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2014 roku i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 2014 roku, na które składają się: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 41.833.828,36 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych trzydzieści sześć groszy),-----

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazującego zysk netto w

kwocie 2.390.455,63 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze), -----

c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 976.455,63 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze), -----

d) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 2.858.966,65 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy), -----

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.055.637** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch

tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 2013 roku do 31 marca 2014 roku:-----

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.055.637** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch

tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **995.837** (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **49,30%** (czterdzieści dziewięć i trzydzieści setnych procent) kapitału

zakładowego, którzy oddali **995.837** (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **793.637** (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Akcjonariusz **Mirosław Załęski**, któremu przysługuje **262.000** (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, oświadczył, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2014 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca
2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu **Arturowi Jurskiemu**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.162.837** (jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **57,57%** (pięćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.162.837** (jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **960.637** (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Akcjonariusz **Artur Jurski**, któremu przysługuje **95.000** (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, oświadczył, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok

obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.014.387** (jeden milion czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **50,22%** (pięćdziesiąt i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.014.387** (jeden milion czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **812.187** (osiemset dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Akcjonariusz **Robert Fręchowicz**, któremu przysługuje **243.450** (dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, oświadczył, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.242.650** (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,51%** (sześćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału

zakładowego, którzy oddali **1.242.650** (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.040.450** (jeden milion czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----.

Akcjonariusza **Jarosław Pencak**, któremu przysługuje **15.187** (piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, oświadczył, że stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.055.637** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 21 lipca 2014 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca
2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 Marczukowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.055.637** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca
2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodniczący stwierdził, że: -----
- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście

pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.055.637** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca
2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 2013 roku do 31 marca 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.055.637** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.055.637** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku**

**w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym
kończącym się 31 marca 2014 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 2014 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 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 od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 przeznaczyć w ten sposób: -----

a) Kwotę 2 020 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, czyli na 1 akcję przypada kwota 1,00 zł (słownie: jeden złoty); -----

b) Kwotę 370 455,63 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze), na pokrycie strat z lat ubiegłych;-----

c) Pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd prawo do dywidendy na dzień 01 sierpnia 2014 r. oraz na dzień wypłaty dywidendy 22 sierpnia 2014 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw-----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Artura Binkowskiego na nową pięcioletnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.015.636** (jeden milion piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy **242.200** (dwustu czterdziestu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i **1** (jednym) ważnym głosem przeciw.-----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Błaszak na nową pięcioletnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **1.015.636** (jeden milion piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy **242.200** (dwustu czterdziestu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosów wstrzymujących się i **1** (jednym) ważnym głose przeciw. -----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Marczuk na nową pięcioletnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.055.637** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosach przeciw.-----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mosiek na nową pięcioletnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.055.636** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy **1** (jednym) ważnym głosie wstrzymujących się i **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosach przeciw.-----

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2014 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Wierzbowskiego na nową pięcioletnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.055.637** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i **202.200** (dwustu dwóch tysiącach dwustu) ważnych głosach przeciw.-----

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

W § 5 Statutu dodaje się ust. 3 i 4 w następującej treści: -----

„3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na

koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonym o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonym o niepokryte straty i akcje własne, nie więcej jednak niż 50 groszy na jedna akcję.”, -----

W § 19 ust. 1 pkt 4 Statutu dodaje się ppkt h) w następującej treści: ----
 „h) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,”. -----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi **62,27%** (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału

zakładowego, którzy oddali **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.257.837** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----