

**(projekt)**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_, zwanego dalej  
„Przewodniczącym”. -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla tajność głosowania nad  
wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym  
Zgromadzeniu. -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w  
następującym składzie: -----

- 1) \_\_\_\_\_, -----
- 2) \_\_\_\_\_, -----

3) \_\_\_\_\_.

**(projekt)**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy. --
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. ---
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. -----
13. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczącej zasadności wprowadzenia w Spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**(projekt)**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52.301.078,08 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych osiem groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), wykazujący zysk netto w kwocie 426.904,88 zł (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy); -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.189.095,12 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.820.419,82 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności za ubiegły rok obrotowy  
oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31) oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym. -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

1) postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31) w kwocie 426.904,88 zł (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:-----

- a) kwotę \_\_\_\_\_ zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, -----
  - b) kwotę \_\_\_\_\_ zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, -
- 2) ustala dzień dywidendy na \_\_\_\_\_;-----
- 3) określa dzień wypłaty dywidendy na \_\_\_\_\_. -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mirosławowi Załęskiemu** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Arturowi Jurskiemu** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). -----

(projekt)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Robertowi Mirosławowi Fręchowiczowi** z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31).-----

(projekt)

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Jarosławowi Sławomirowi Pencak** z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31).-----

(projekt)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Andrzejowi Hermanowi** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Zbigniewowi Robertowi Wierzbickiemu** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Arturowi Binkowskiemu** z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Mosiek** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Ewie Barbarze Jakubczyk - Cały** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Magdzie Marii Pleskacz** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31).-----