

Na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd BETACOM S.A. oświadcza, że:

1. W roku obrotowym zakończonym 31 marca 2008 r. nie stosował następujących zasad ładu korporacyjnego:

Zasada nr 6:

Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

Spółka nie uchwałała regulaminu WZA jednak przepisy statutu spółki oraz przepisy KSH zapewniają prawidłowy przebieg walnego i możliwość podejmowania przez akcjonariuszy wiążących uchwał .

Zasada nr 20:

a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

W ocenie Spółki zasada ta sprzeczna jest z zasadą nr II-rzędu większości i ogranicza zapewnione przepisami PKSH uprawnienia akcjonariuszy spółki większościowych. Jednocześnie potwierdzamy że obecnie wszyscy członkowie rady nadzorczej są niezależni i są wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką.

Zgodnie z zapisami statutu wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (§ 19) dokonuje Rada Nadzorcza.

W Spółce żaden z akcjonariuszy nie posiada więcej niż 50 % ogólnej liczby głosów.

Zasada nr 28:

Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie, co najmniej dwóch komitetów:

- audytu oraz
- wynagrodzeń.

W skład komitetu audytu powinno wchodzić, co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

Spółka nie planowała i nie planuje organizacji prac Rady Nadzorczej w postaci odrębnych komitetów. Zdaniem spółki Rada Nadzorcza powinna sprawować stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności a zaproponowany powyższą zasadą podział prac mógłby wpłynąć na ograniczenie zakresu nadzoru sprawowanego przez Radę Nadzorczą.

2. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania:

Zgodnie ze Statutem Spółki, Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Do zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy zobowiązany jest Zarząd, który w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku zobowiązany jest do zgłoszenia zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- jeżeli pomimo złożenia wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, zgodnym ze Statutem.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Statucie wymagają następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- podział zysków lub pokrycie straty,
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- zbywanie i nabywanie nieruchomości,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków rady, następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowi inaczej.

Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw porządku obrad.

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów:

W skład Zarządu wchodzi:

Mirosław Załęski - Prezes Zarządu;

Artur Jurski - Wiceprezes Zarządu;

Robert Fręchowicz - Członek Zarządu;

Jarosław Pencak - Członek Zarządu;

Albert Borowski - Członek Zarządu.

Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

W umowach o prace z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia, W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej bezwzględną większością głosów.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Andrzej Malinowski;

Andrzej Markiewicz;

Jacek Olechowski;

Jan Sętkas;

Donald Chodak.

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

Wyboru członków Rady dokonuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech członków.

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W Przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale głos oddany przez Przewodniczącego Rady ma znaczenie decydujące.

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, jego zastępca lub dwóch członków Rady. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub inny wybrany członek Rady.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

Na wniosek Zarządu, Przewodniczący Rady lub jego zastępca, zwołuje posiedzenie Rady w takim terminie, aby mogło się ono odbyć najpóźniej w ciągu 21 dni od zgłoszenia przez Zarząd wniosku, zawierającego uzasadnienie żądania zwołania posiedzenia Rady.

Posiedzenia Rady zwołuje się za zawiadomieniem w terminie nie krótszym niż siedmiodniowy. Zawiadomienie zawiera porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę.

Uchwała Rady może być podjęta bez odbycia posiedzenia Rady, w głosowaniu pisemnym, jeśli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie pisemne i jeśli w głosowaniu tym wezmą udział wszyscy członkowie Rady, w formie wymiany listów, telegramów, faksów lub telefaksów, lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającej identyfikację osób biorących udział w głosowaniu i sposobu oddania głosu przez poszczególne osoby lub jeśli uchwała, która ma być podjęta zostanie podpisana przez wszystkich członków Rady.

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowienia Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady należy:

- delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- udzielanie zgody Zarządowi na dokonanie niżej wymienionych czynności przez Spółkę:
 - zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki, umowy leasingowej lub kredytu długoterminowego, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku obrotowego kwotę 500.000 zł,

- dokonanie innej czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczającej kwotę 500.000 zł w jednej lub więcej transakcji w okresie 12 miesięcy, w tym udzielenie poręczenia, gwarancji, zaciągnięcie zobowiązania wekslowego,
- dokonanie czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do obciążenia majątku Spółki, którego wartość przekracza 300.000 zł, w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 miesięcy w drodze ustanowienia hipoteki, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych czynności prowadzących lub mogących prowadzić do powstania obciążenia,
- 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 300.000 zł,
- zbycie składnika aktywów Spółki, którego wartość przekracza 10% 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 miesięcy,
- zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki,
- dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do zmiany w jej kapitale zakładowym, zmiany statutu lub umowy spółki, zmiany w składzie jej władz, zbycia lub obciążenia składnika majątku, rozwiązania i likwidacji,
- 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,

- zatrudnienie w jakiegokolwiek formie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną doradców i innych osób nie związanych ze Spółką lub spółką zależną, w charakterze konsultantów, doradców lub agentów, jeżeli łączne roczne, nie przewidziane w budżecie Spółki koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć 200.000 zł,
- zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych
 - wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,
 - wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały, jednolitego tekstu Statutu,
 - ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.

W Spółce nie funkcjonują żadne komitety.

4. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych:

W ramach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, w Spółce wprowadzono Regulamin Obiegu Informacji Poufnych. Regulamin określa zakres zadań poszczególnych osób/komórek organizacyjnych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, poszczególnych części raportów okresowych oraz przekazywanie ich do publicznej wiadomości, a także procedury dostępu do informacji.

Prezes Zarządu

Mirosław Załęski

Wiceprezes Zarządu

Artur Jurski

Członek Zarządu

Robert Fręchowicz

Członek Zarządu

Albert Borowski

Członek Zarządu

Jarosław Pencak

Warszawa, dnia 25.07.2008r.