

Warszawa, 05 grudnia 2008 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BETACOM S.A.
OD 1 KWIEŹNIA 2008r. DO 30 WRZEŚNIA 2008r.**

1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

W okresie od 01 kwietnia 2008r. do 30 września 2008r. Betacom S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 115.788 tys. PLN. Pod względem wysokości przychodów było to najlepsze półrocze w historii Spółki a w porównaniu z porównywalnym okresem I półrocza 2007r. wzrost sprzedaży wyniósł 63 %.

I półrocze 2008r. zostało zakończone zyskiem na działalności operacyjnej w wysokości 1.087 tys. PLN oraz zyskiem netto w wysokości 492 tys. PLN., czyli w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zysk operacyjny wzrósł o 1.044 %, a zysk netto wzrósł o 169 %

2. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Ryzyko sezonowości - cechą charakterystyczną dla branży informatycznej jest sezonowość sprzedaży. Tradycyjnie w ostatnim kwartale roku kalendarzowego (III kwartał roku obrotowego Spółki) wydatki podmiotów gospodarczych na sprzęt elektroniczny i oprogramowanie znacznie wzrastają, dlatego w tym okresie wolumen sprzedaży Spółki jest wyższy o około 60%-80% w porównaniu do pozostałych kwartałów.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników - Betacom S.A. jest firmą usługową, której najwartościowszym aktywem są zasoby ludzkie. Odejście kluczowych pracowników mogłoby spowodować utratę znaczących klientów a także mogłoby być jedną z przyczyn opóźnienia w realizacji toczących się projektów wdrożeniowych.

Ryzyko konkurencji - Spółka jest dostawcą na rynku, na którym cechą charakterystyczną jest duża ilość nowych podmiotów o niewielkiej skali działalności. Na wyniki osiągane przez Betacom S.A. mogą mieć wpływ takie czynniki jak obniżanie cen oferowanych usług przez pojawiające się firmy konkurencyjne w celu zdobycia rynku. Betacom S.A. skutecznie przeciwdziała temu zjawisku poprzez dedykowanie znacznych nakładów finansowych na stałe podwyższanie posiadanych kompetencji w zakresie poszerzania wiedzy technicznej, handlowej, zarządzania projektami i pracownikami, co według nas w znacznym stopniu

przyczynia się do większej jakości świadczonych usług, obniżenia kosztów funkcjonowania i w konsekwencji zdobywania coraz większego udziału w rynku.

3. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach

Betacom S.A. zajmuje się wdrażaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii informatycznych, integracją systemów informatycznych, produkcją oprogramowania oraz dostawą sprzętu informatycznego. Głównymi odbiorcami produktów i usług świadczonych przez Spółkę są podmioty gospodarcze z sektora przemysłowego, finansowego, telekomunikacyjnego oraz jednostki administracji centralnej i samorządowej. Spółka buduje i rozwija specjalistyczne kompetencje tworzące wartość dodaną do oferowanych towarów i usług. Każda ze specjalistycznych kompetencji stanowi również samodzielny produkt. Podstawowy podział kompetencyjny w Betacom S.A.:

- Dział Dostaw – dostawy, instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego,
- Dział Storage - rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i archiwizacji danych,
- Dział WAN - projekty sieci rozległych oraz bezpieczeństwo sieci,
- Dział SOFT – produkcja oprogramowania, systemy do zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego i zarządzania wiedzą,
- Dział Usług - serwis, wsparcie techniczne.

W ramach swojej oferty Spółka proponuje klientom zaawansowane technologicznie usługi i towary:

- Kompleksowe usługi w zakresie wdrażania i zarządzania systemami Unikowymi,
- Budowy i rozwoju dedykowanych aplikacji opartych o technologię J2EE oraz środowiska aplikacyjne
- Projektowania i wdrożeń Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą IT
- Projektowania i wdrożeń Scentralizowanych Systemów Archiwizacji i Obiegu Dokumentów
- Systemów SAN oraz Centralnego Backupu, implementowanych w środowiskach homo i heterogenicznych
- Oferowanie proaktywnego monitoringu systemów backupu
- Projektowania i wdrożeń bezpiecznych, rozległych Systemów Sieciowych
- Projektowania i wdrożeń Systemów Zarządzania Rozwojem Kapitału Ludzkiego, przy wykorzystaniu platformy e-learning
- Świadczenia usług serwisowych oraz wsparcia technicznego,
- Oferowania szkoleń dla użytkowników systemów,
- Oferowanie Systemu Utrzymania Ruchu,

Strukturę przychodów ze sprzedaży za okres 01.04.2008r. - 30.09.2008r. ze względu na wyodrębnione kompetencje w Spółce przedstawia tabela:

| Kompetencje | Sprzedaż i struktura (tys. PLN) | | Sprzedaż i struktura (tys. PLN) | |
|----------------------|--|------------|--|------------|
| | 01.04.08r 30.09.08r. | % | 01.04.07r 30.09.07r. | (%) |
| <i>Dział DOSTAW</i> | 90.946 | 79 | 54.196 | 76 |
| <i>Dział STORAGE</i> | 8.469 | 7 | 3.776 | 5 |
| <i>Dział WAN</i> | 369 | | 1.631 | 3 |
| <i>Dział SOFT</i> | 3.686 | 3 | 6.197 | 9 |
| <i>Dział USŁUG</i> | 12.317 | 11 | 5.296 | 7 |
| <i>Inne</i> | 1 | | 1 | |
| RAZEM: | 115.788 | 100 | 71.097 | 100 |

4. Rynki zbytu i zaopatrzenia.

Spółka prowadzi działalność wyłącznie na rynku krajowym.

Odbiorców Spółki zgrupować można w czterech sektorach:

- przemysł,
- finanse,
- telekomunikacja,
- sektor publiczny.

Sprzedaż do jednego odbiorcy przekroczyła 10% całości przychodów za sprzedaży:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej - 74%

Spółka dokonuje zakupów towarów i usług głównie na rynku krajowym. Zakupy u poszczególnych dostawców, które przekroczyły poziom 10% w stosunku do całości zakupów Spółki:

- MCSI Ltd Sp. z o.o. 75%
- Tech Data Polska Sp. z o.o. 13%

5. Znaczące umowy

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka zawarła następujące znaczące umowy:

W dniu 15 kwietnia 2008r. została podpisana umowa między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a konsorcjum firm Betacom S. A. (Lider Konsorcjum) i MCSI Ltd. Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na łączną kwotę brutto 48 299 245,68 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 68/100). Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja sprzętu komputerowego w 1024 pracowniach komputerowych w szkołach na terenie Regionu III (zadanie C) obejmującego województwa małopolskie, śląskie i opolskie oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy. Termin realizacji umowy został określony na 56 dni od dnia podpisania umowy.

W dniu 15 kwietnia 2008r. została podpisana umowa między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a konsorcjum firm Betacom S. A. (Lider Konsorcjum) i MCSI Ltd. Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na łączną kwotę brutto 42 725 446,98 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć PLN 98/100). Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja sprzętu komputerowego w 929 pracowniach komputerowych w szkołach na terenie Regionu I (zadanie A) obejmującego województwa dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy. Termin realizacji umowy został określony na 56 dni od dnia podpisania umowy.

W dniu 20 czerwca 2008r. Spółka otrzymała podpisaną umowę forfaitingową z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 na łączną kwotę brutto 20 000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN). Przedmiotem umowy jest wykup wierzytelności do wysokości limitu określonego w umowie. Bank będzie przyjmował wierzytelności do wykupu do dnia 11 lipca 2008r. włącznie. Przyjmowane będą jedynie te wierzytelności, których wykup przypada przed dniem 11 sierpnia 2008r.

W dniu 13 sierpnia 2008r. Spółka otrzymała podpisany aneks nr 1 do umowy forfaitingowej z dnia 3 czerwca 2008r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57. Zmianie uległy punkty:

1. Limit forfaitingowy – obecnie wykup wierzytelności będzie realizowany do wysokości 23.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych)
2. Okres obowiązywania limitu – okres obowiązywania limitu został wydłużony do 10 października 2008r.

6. Powiązania organizacyjne i inwestycje

Spółka Betacom S.A. posiada 245.000 akcji Spółki BI INSIGHT S.A. o wartości nominalnej 1,00 złoty każda i o łącznej wartości nominalnej 245 tys. złotych, po cenie emisyjnej 2,00 złote za jedną akcję (wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych 490.000 złotych). Akcje objęte przez Betacom S.A. stanowią 49% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 49% w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2008/2009 nakłady na inwestycje wyniosły 692 tys PLN, w tym:

| | |
|--|-------------|
| - wartości niematerialne i prawne, w tym licencje | 80 tys PLN |
| - prace rozwojowe | 429 tys PLN |
| - urządzenia techniczne i sprzęt komputerowy | 123 tys PLN |
| - udzielenie pożyczki długoterminowej dla Spółki BI Insight S.A. | 60 tys PLN |

Środki transportu finansowane są na podstawie umowy leasingu.
Pozostałe inwestycje w całości finansowane były ze środków własnych Spółki.

7. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

W roku I półroczu 2008r. Spółka nie zawarła transakcji z podmiotami powiązаныmi, których wartość jednorazowa lub łączna w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 500 tys. euro.

8. Umowy kredytów, pożyczek, poręczenia i gwarancje

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka posiada następujące kredyty i pożyczki:

Na mocy umowy kredytowej nr 24/2005 z dnia 23.03.2005 . wraz z późniejszymi aneksami Bank Polska Kasa Opieki S.A. udzielił Betacom S.A. kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej do równowartości kwoty 12 000 tys. PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został przyznany na okres do 19.12.2008 r. W ramach kredytu Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty 8 000 tys. PLN oraz będzie mógł być udostępniany kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 6 000 tys. PLN., oraz na wydzielonych rachunkach kredytowych do łącznej kwoty 3 000 tys. PLN. na finansowanie konkretnych kontraktów. Okres ważności wnioskowanych gwarancji do łącznej kwoty 8 000 tys. PLN może trwać maksymalnie do 30.11.2009r., do łącznej kwoty 2 000 tys. PLN może trwać maksymalnie do 30.11.2011r., do łącznej kwoty 5 000 tys. PLN może trwać maksymalnie do 30.11.2012r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Betacom S.A. o łącznej wartości 5 000 tys. PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku ruchomego przedsiębiorstwa, cesja wierzytelności z kontraktów o łącznej wartości min. 150% limitu kredytowego, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przelew środków pieniężnych w wysokości 100% kwoty wystawionej gwarancji w przypadku gwarancji z okresem ważności powyżej 36 miesięcy.

Na dzień 30.09.2008r. Spółka była zadłużona

- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 241 tys.,
- limit gwarancyjny wykorzystany był do kwoty 5.620 tys. PLN.

Na mocy umowy kredytowej nr 803057288/10/2008 z dnia 09.04.2008 wraz z późniejszymi aneksami, Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 1, udzielił Betacom S.A. kredytu w formie linii wielocelowej wielowalutowej do równowartości kwoty 7 000 tys. PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. W ramach kredytu Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty 5 000 tys. PLN lub będzie mógł być udostępniany kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 4 000 tys. PLN. Kredyt zostanie udostępniony na okres do dnia 30 września 2009r.,

Gwarancje z terminem ważności do 12 miesięcy do łącznej kwoty nieprzekraczającej kwoty 5.000 tys. PLN (słownie: pięć milionów złotych). Termin ważności Gwarancji nie może wykroczyć poza dzień 30 września 2010r. Gwarancje z terminem ważności do 39 miesięcy do łącznej kwoty nieprzekraczającej kwoty 4.000 tys. PLN (słownie: cztery miliony złotych). Termin ważności Gwarancji nie może wykroczyć poza dzień 31 grudnia 2012 r. Gwarancje z terminem ważności powyżej 39 miesięcy do 5 lat do łącznej kwoty nieprzekraczającej kwoty 5.000 tys. PLN (słownie: pięć milionów złotych). Termin ważności Gwarancji nie może wykroczyć poza dzień 30 września 2013r.

Na dzień 30.09.2008r. Spółka była zadłużona

- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 0
- limit gwarancyjny wykorzystany był do kwoty 4.830 tys. PLN.

W ramach umowy 01/00/96 z późniejszymi zmianami z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz Polska S.A. o udzieleniu gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego Betacom SA posiada limit odnawialny w wysokości 7.000 tys. PLN (słownie: sześć milionów złotych).

Na dzień 30.09.2008r. limit gwarancyjny wykorzystany był do kwoty 2.115 tys. PLN.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2008/2009 Spółka udzieliła kolejnej transzy pożyczki spółce BI Insight – podmiot zależny w wysokości 60 tys. PLN

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka posiada następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt w rachunku bieżącym w Banku Polska Kasa Opieki S.A. do kwoty 6.000 tys. PLN - wykorzystanie na dzień 05.12.2008r. wynosi 486 tys. PLN
- kredyt w rachunku bieżącym w Banku BPH S.A. do kwoty 4.000 tys. PLN - wykorzystanie na dzień 05.12.2008r. wynosi 0
- limit gwarancyjny w Banku Polska Kasa Opieki S.A. do kwoty 8.000 tys. PLN - wykorzystanie na dzień 05.12.2008r. wynosi 2.931 tys. PLN
- limit gwarancyjny w Banku BPH S.A. do kwoty 5.000 tys. PLN - wykorzystanie na dzień 05.12.2008r. wynosi 966 tys. PLN
- limit gwarancyjny w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz S.A. do kwoty 7.000 tys. PLN - wykorzystanie na dzień 05.12.2008r. wynosi 2.115 tys. PLN

9. Wykorzystanie środków z emisji akcji

W wyniku emisji akcji serii E, F i G Spółka pozyskała 13,45 mln PLN. Zgodnie z celami emisji opisanymi w prospekcie emisyjnym środki te są przeznaczone przez Spółkę na rozwój nowych produktów i akwizycje mniejszych firm.

Środki pozyskane z emisji akcji serii E, F i G są przeznaczone na rozwój nowych produktów i planowane akwizycje mniejszych firm zgodnie z założeniami opisanymi w prospekcie emisyjnym.

Betacom S.A. zobowiązał się do zawarcia z BI_Insight Spółką Akcyjną umowy pożyczki, na mocy której udzieli jej prawa do zaciągania pożyczek do kwoty równowartości w złotych EUR 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset). Na dzień 30.09.2008r. Spółka udzieliła pożyczki w kwocie 112,6 tys. EUR.

W pierwszym półroczu 2008r. Spółka zrealizowała następujące cele emisji:

- Wzrost zatrudnienia w Dziale Soft o około 40%;
- Budowa infrastruktury technicznej 123 tys. PLN;
- Intensywne działania marketingowe, organizacja i współudział w wielu konferencjach 198 tys. PLN;
- Udzielenie pożyczki długoterminowej dla BI Insight S.A.– 60 tys. PLN.

Na inwestycje kapitałowe Betacom S.A. zamierza przeznaczyć kwotę kilku mln PLN. w podmioty działające w branży informatycznej, zajmujące się produkcją, doradztwem i wdrażaniem oprogramowania. Do czasu realizacji celów emisji środki pieniężne są lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. lokaty bankowe, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz zasilają kapitał obrotowy Spółki.

10. Wykonanie publikowanych prognoz finansowych

Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na rok obrotowy trwający od 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

11. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Spółka finansuje się głównie zobowiązaniami handlowymi oraz kapitałem własnym, koszty finansowe wyniosły 391 tys. PLN, a przychody finansowe w tym samym okresie wyniosły 92 tys. PLN

12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Spółka konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny przyjęty na rok 2008/2009 w którym zamierza:

- realizować wzrost organiczny poprzez rozbudowę istniejących działów Spółki oferujących produkty z wysoką wartością dodaną
- znacznie zwiększyć nakłady na szkolenia celem rozwoju kapitału intelektualnego Spółki,
- rozpocząć inwestycje w rozbudowę infrastruktury na realizację projektów hostingowych

Wypracowane w latach ubiegłych zyski pozwalają na realizację powyższych celów.

13. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe wpływ miało podpisanie znaczących umów z MEN.

14. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Spółki i perspektywy rozwoju działalności

Zdaniem Zarządu następujące czynniki będą miały wpływ na rozwój dynamiki przychodów ze sprzedaży oraz poprawę wskaźników rentowności:

- ograniczenie inwestycji w związku z trudną sytuacją ekonomiczną w UE i USA i wpływem kryzysu na wzrost gospodarczy w Polsce,
- utrzymanie inwestycji IT w zakresie informatyzacji w sektorze finansowym który jest istotnym odbiorcą dla produktów i usług Spółki,
- pozyskanie i utrzymanie programistów i konsultantów IT,
- opracowanie własnych produktów programistycznych,
- systematyczne poszerzanie i rozwijanie dotychczasowych oraz budowanie nowych specjalistycznych kompetencji Spółki (możliwości rozszerzenia oferty produktowej),
- realizowanie projektów współfinansowanych przez Fundusze Unijne,

15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania

W I półroczu roku obrotowego 2008/2009 nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.

16. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2008/2009 nie nastąpiły zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących.

17. Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu za okres 01.04.2008 – 30.09.2008 przedstawia poniższa tabela.

| dane personalne | wynagrodzenie zasadnicze w PLN | premia w PLN |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <i>Załęski Mirosław</i> | 102 058,73 | 48 718,00 |
| <i>Jurski Artur</i> | 190 142,86 | 81 670,00 |
| <i>Frechowicz Robert</i> | 113 833,33 | 73 606,00 |
| <i>Borowski Albert</i> | 72 000,00 | 18 000,00 |
| <i>Pencak Jarosław</i> | 113 833,33 | 30 406,00 |

Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres 01.04.2008 – 30.09.2008 przedstawia poniższa tabela.

| dane personalne | wynagrodzenie w PLN |
|---------------------------|----------------------------|
| <i>Malinowski Andrzej</i> | 25 461,00 |
| <i>Markiewicz Andrzej</i> | 16 973,80 |
| <i>Olechowski Jacek</i> | 16 973,80 |
| <i>Sęktas Jan</i> | 16 973,80 |
| <i>Chodak Donald</i> | 16 973,80 |

18. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na dzień 05 grudnia 2008r. następujące osoby zarządzające posiadają akcje Spółki:

| <i>dane personalne</i> | <i>Funkcja</i> | <i>stan posiadania na 05.12.2008r.</i> | |
|--------------------------|---|--|---------------|
| | | <i>Ilość</i> | <i>udział</i> |
| <i>Mirosław Załęski</i> | <i>Prezes Zarządu</i> | <i>210.000</i> | <i>10,40%</i> |
| <i>Artur Jurski</i> | <i>Wiceprezes Zarządu</i> | <i>45.000</i> | <i>2,23%</i> |
| <i>Robert Fręchowicz</i> | <i>Członek Zarządu</i> | <i>242.002</i> | <i>11,98%</i> |
| <i>Jarosław Pencak</i> | <i>Członek Zarządu</i> | <i>15.187</i> | <i>0,75%</i> |
| <i>Anna Załęska</i> | <i>Osoba powiązana z Prezesem Zarządu</i> | <i>20.900</i> | <i>1,03%</i> |

Osoby nadzorujące nie posiadają akcji Betacom S.A.

19. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są:

- Jarosław Gutkiewicz posiadający 250 800 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 12,42%,
- Robert Fręchowicz posiadający 242.002 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 11,98%,
- Mirosław Załęski posiadający 210.000 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 10,40%.
- KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 116 730 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 5,78%.
- TOTMES S.A. wraz z podmiotami powiązanymi TOTMES TMT S.A., TOTMES CAPITAL S.A. oraz TOTMES CONNET S.A. posiadająca 101 298 akcji zwykłych na okaziciela, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu - 5,01%.

20. Znane Spółce umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

Emitentowi nie są znane umowy na mocy których miałyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki będzie wnioskował do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uruchomienie nowego kilkuletniego planu motywacyjnego za realizację wyników finansowych począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2009r. Celem programu jest wzmocnienie motywacji kluczowych pracowników Spółki w celu realizacji strategii długoterminowej Spółki.

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

21. Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 16 października 2008r. Rada Nadzorcza uchwałą podjęła decyzję o wyborze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Na podstawie powyższej uchwały Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2009r. z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Placu Wiosny Ludów 2, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238.

| Tytuł umowy | Data zawarcia | Okres obowiązywania | Strona umowy | Wynagrodzenie netto w tys. PLN |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Przeгляд śródrocznego sprawozdania finansowego na 30.09.2007</i> | 14.11.2007 | 1 rok | HLB Frąckowiak Sp. z o.o. | 17 |
| <i>Badanie rocznego sprawozdania finansowego na 31.03.2008</i> | 14.11.2007 | 1 rok | HLB Frąckowiak Sp. z o.o. | 29 |
| <i>Przeгляд śródrocznego sprawozdania finansowego na 30.09.2008</i> | 27.11.2008 | 1 rok | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. | 18 |
| <i>Badanie rocznego sprawozdania finansowego na 31.03.2009</i> | 27.11.2008 | 1 rok | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. | 30 |

22. Oświadczenia Zarządu, dotyczące sprawozdań finansowych

Zarząd Betacom S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy osób zarządzających, sprawozdanie finansowe za okres 01.04.2008 – 30.09.2008 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

23. Oświadczenie Zarządu, dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zarząd Betacom S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten, a także biegli rewidenci dokonujący badania spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Prezes Zarządu

Miroslaw Załęski

Wiceprezes Zarządu

Artur Jurski

Członek Zarządu

Robert Fręchowicz

Członek Zarządu

Jarosław Pencak

Członek Zarządu

Albert Borowski