

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 955.716 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy).-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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

- 1) Robert Fręchowicz,-----
- 2) Marek Szewczyk,-----
- 3) Jarosław Pencak.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy

siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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. Pytania do władz Spółki dotyczące:-----
  - strategii Spółki na lata 2017-2020, m.in. w kontekście „otwarcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach inicjatyw strategicznych, zdefiniowanych we wrześniu 2016 roku oraz wyższych nakładów na kanały sprzedaży” oraz innych planowanych działań Spółki, m.in. z którymi w przyszłości będzie związany spadek zysku Spółki; -----
  - zainteresowania, strategii i działań władz Spółki dotyczących poszerzenia aktualnego akcjonariatu Spółki poprzez pozyskanie uznanych i znaczących inwestorów instytucjonalnych i mniejszościowych inwestorów indywidualnych, skutkujące wzrostem wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy. --
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. ---
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. -----
15. 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. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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). -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
  - oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
  - oddano 110.000 (sto tysięcy) głosów przeciw,-----
  - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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 (czterysta 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 dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
  - oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
  - oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw, -----
  - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy

siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
- oddano 110.000 (sto tysięcy) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BETACOM spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2017 roku  
w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:

- a) kwotę 123.904,88 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy, -----
- b) kwotę 303.000,00 zł (trzysta trzy tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów za, -----
- oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:-----

c) kwotę 325.904,88 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy, -

d) kwotę 101.000,00 zł (sto jeden tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, -----

2) ustala dzień dywidendy na czwartego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-08-04);-----

3) określa dzień wypłaty dywidendy na siedemnastego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-08-17).-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający łącznie 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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). -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- akcjonariusz Mirosław Załęski nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 955.716 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 955.716 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 47,31% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 955.716 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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). -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----



- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
- oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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).-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- akcjonariusz Robert Mirosław Fręchowicz nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 971.716 (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 971.716 (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 48,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 861.716 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
- oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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). -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- akcjonariusz Jarosław Sławomir Pencak nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.170.529 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano 1.170.529 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 57,94% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.060.529 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów za, -----
- oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2017 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Artura Binkowskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z

których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 230.100 (dwieście trzydzieści tysięcy sto) głosów za,-----
- oddano 845.616 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście) głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Michała Kołosowskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 845.616 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście) głosów za, -----
- oddano 230.100 (dwieście trzydzieści tysięcy sto) głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Marka Waldemara Szewczyka. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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). -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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). -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
- oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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). -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 18 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 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).-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 19 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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).-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- akcjonariusz Magda Maria Pleskacz nie brała udziału w głosowaniu,----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.178.280 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji, z których oddano 1.178.280 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 58,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 838.280 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 20 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BETACOM spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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). -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----