

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. zaplanowanego na dzień 21 lipca 2014 r.

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku;
- 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 r.,
 - b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 r.,
 - c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2014 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.
- 9) Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu
- 11) Zamknięcie obrad.

Projekt Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. w dniu 21 lipca 2014 r.

Uchwała nr 1 (projekt)

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)

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 __czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr __ z dnia _____ roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

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

- _____
- _____
- _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)

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.

Uchwała nr 5 (projekt)

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.

Uchwała nr 6 (projekt)

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.

Uchwała nr 7 (projekt)

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, uchwała, 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.

Uchwała nr 8 (projekt)

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.

Uchwała nr 9 (projekt)

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.

Uchwała nr 10 (projekt)

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.

Uchwała nr 11 (projekt)

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 Marcukowi, 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.

Uchwała nr 12 (projekt)

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.

Uchwała nr 13 (projekt)

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.

Uchwała nr 14 (projekt)

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.

Uchwała nr 15 (projekt)

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 370 455,63zł (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 29 lipca 2014r. oraz na dzień wypłaty dywidendy 19 sierpnia 2014r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)

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/Panią 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.

Uchwała nr 17 (projekt)

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/Panią 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.

Uchwała nr 18 (projekt)

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/Panią 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.

Uchwała nr 19 (projekt)

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 uchwala 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 jedną akcję.

W § 18 Statutu dodaje się ust. 6 w następującej treści:

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

W § 19 ust. 4 pkt 4 Statutu dodaje się ppkt j) w następującej treści:

j) 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.