

Wykaz uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. w dniu 25.09.2006r.

### UCHWAŁA Nr 1/IX/2006

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.384.545,36 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści sześć groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2005 roku do dnia 31 marca 2006 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.103.693,85 zł. (słownie: jeden milion sto trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 93.693,85 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 roku do dnia 31 marca 2006 roku o kwotę 1.829.827,62 zł. (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), -----
- dodatkowej informacji i objaśnień. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 590.039 głosów ważnych „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. -----

### UCHWAŁA Nr 2/IX/2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2006 roku w kwocie 1.103.693,85 zł. (słownie: jeden milion sto trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy) dzieli się w sposób następujący: -----

1) na dywidendę – kwotę 1.050.400,00 zł. (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,52 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze), -----

2) na kapitał zapasowy – kwotę 53.293,85 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy). -----

#### § 2.

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 października 2006 roku (dzień dywidendy). -----

§ 3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 27 października 2006 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **UCHWAŁA Nr 3/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **UCHWAŁA Nr 4/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu w roku obrotowym od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **UCHWAŁA Nr 5/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2005r. do 31.03.2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **UCHWAŁA Nr 6/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **UCHWAŁA Nr 7/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁA Nr 8/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Pencakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13.01.2006r. do 31.03.2006r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁA Nr 9/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Jurskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁA Nr 10/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004r. do 13.01.2006r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁA Nr 11/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁA Nr 12/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **UCHWAŁA Nr 13/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **UCHWAŁA Nr 14/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **UCHWAŁA Nr 15/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Sęktas absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **UCHWAŁA Nr 16/IX/2006**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje Dobre praktyki w spółkach publicznych na rok 2006 przyjęte uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.12.2004r. oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.12.2004r. w zakresie przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 4/2006 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----