

Warszawa, dnia 13 września 2007 roku

Do:

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BETACOM S.A.

## S P R A W O Z D A N I E

Rady Nadzorczej BETACOM S.A. w Warszawie z działalności  
za okres

od 01 kwietnia 2006 roku do 31 marca 2007 roku.

W okresie od 01 kwietnia 2006r. do 31 marca 2007r. Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór na działalnością Spółki.

### 1. Skład Rady Nadzorczej:

W okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia 2006r. do 31 marca 2007r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- 1) Andrzej Malinowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Członkowie Rady Nadzorczej:
- 2) Jan Sęktas - Wiceprzewodniczący
- 3) Marek Wierzbowski
- 4) Jacek Olechowski
- 5) Andrzej Markiewicz

### 2. Działalność Rady Nadzorczej w 01.04.2006 do 31.03.2007 roku.

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1 kwietnia 2006 roku do 31 marca 2007 roku Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia i dodatkowo dwukrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorcze i służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji. Protokoły z posiedzeń Rady oraz uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Zarządu Spółki.

### 3. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 kwietnia 2006r. do 31 marca 2007r. współpraca między Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki układała się dobrze.

W zakresie bieżących i ważnych spraw Spółki Członkowie Rady służyli głosem doradczym Zarządowi Spółki i na bieżąco, poza terminami zwołanych posiedzeń Rady, odbywały się bezpośrednie konsultacje z poszczególnymi Członkami Rady.

Powyższe skutkowało stosunkowo rzadkim podejmowaniem przez Radę Nadzorczą uchwał wskazujących Zarządowi kierunek i zakres działania.

#### 4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Betacom S.A. sporządzonego na dzień 31.03.2007r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 marca 2007 roku składającego się z :

- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.768.697,47 PLN,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 kwietnia 2006 roku do dnia 31 marca 2007 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.499.371,33 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 449.971,33 PLN,
- dodatkowej informacji i objaśnień

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Betacom S.A. za rok obrotowy od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

#### 5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Betacom S.A. za okres od 01.04.2006 do 31.03.2007r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i stwierdza, iż zostało ono sporządzone rzetelnie i kompletnie. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Zarządu w okresie od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w roku obrachunkowym kończącym się 31 marca 2007r. i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.

#### 6. Opinia Rady Nadzorczej co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.04.2006r. – 31.03.2007r.

Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o przeznaczeniu zysku netto powstałego z działalności Spółki w roku obrotowy trwającym od 01.04.2006r. do 31.03.2007r. w wysokości 1.111.000 PLN (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy a w pozostałym zakresie, w

wysokości 388.000,00 PLN ( słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.

## 7. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze organami i komórkami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki i przebiegały prawidłowo. Prace cechowała wysoka dyscyplina. Materiały przygotowywane przez Zarząd Spółki stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.

Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia i rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy. Należy zarazem podkreślić satysfakcjonujące współdziałanie członków Rady owocujące osiągnięciem konsensusu w rozpatrywanych sprawach.

Rada Nadzorcza nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu podjęcia dodatkowych i energicznych działań w wyniku których Spółka wypracuje jeszcze lepsze wyniki od osiągniętych w zakończonym roku obrotowym .