

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 września 2015 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

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

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marcin Marczuka**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

**Marcin Marczuk** stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Następnie Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **43,79%** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery

tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których przysługuje **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu; Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisem art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki, wobec czego jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 września 2015 roku  
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 26 sierpnia 2015 roku na stronie internetowej Spółki [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl) oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 6/2015 z dnia 1 września 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79%** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2015 roku i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2015 roku, na które składają się: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 56 221 212,71zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 702 915,87zł (słownie: jeden milion siedemset dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 317 084,13zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote trzynaście groszy), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 1.359.173,64zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze), -----

e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku. -----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79%** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku:-----

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79%** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 września 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **619.287** (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **30,65%** (trzydzieści całych i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **619.287** (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **619.287** (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Akcjonariusz **Mirosław Załęski**, stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu.-----

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 września 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca**  
**2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79%** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **650.687** (sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **32,21%** (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia jeden setnych procent) -----



- za uchwałą oddano **650.687** (sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Akcjonariusz **Robert Fręchowicz** stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

### **„Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **869.500** (osiemset sześćdziesiąt

dziewięć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi **43,04%** (czterdzieści trzy całe i cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **869.500** (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **869.500** (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ----- .

Akcjonariusza **Jarosław Pencak** stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

### **„Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2014r.  
do 21 lipca 2014r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 roku do 21 lipca 2014 roku. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

### **„Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 Marczukowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 21 lipca  
2014r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w

roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 roku do 21 lipca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 21 lipca 2014r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 roku do 21 lipca 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca  
2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 września 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca**  
**2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 **Tomaszowi Mosiek**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 lipca 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----  
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----



- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 września 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca**  
**2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 Binkowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 lipca 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %**

(czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

### **„Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca  
2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 **Maciejowi Błaszakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 lipca 2014 roku do 31 marca 2015 roku. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

### **„Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2015 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 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 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 2014 do 31 marca 2015 przeznaczyć w ten sposób: -----

a) Kwotę 1.515.000 zł (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, czyli na 1 akcję przypada kwota 75 groszy (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy);-----

b) Kwotę 187.915,87 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście 87/100 złotych), na pokrycie strat z lat ubiegłych; -----

c) Pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd prawo do dywidendy na dzień 29 września 2015r. oraz na dzień wypłaty dywidendy 20 października 2015 r. -----

Spółka dysponuje znaczącymi wolnymi środkami pieniężnymi i wypłata dywidendy nie ma wpływu na działalność Spółki.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

### „Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana **Macieja Błaszaka** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884.587** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i **100** (stu) ważnych głosach przeciw. -----

## „Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Andrzeja Hermana** do Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79%** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **604.000** (sześćset cztery tysiące) ważnych głosów, przy **280.687** (dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 września 2015 roku  
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Zbigniewa Wierzbickiego** do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **884.687** (osiemset osiemdziesiąt

cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **43,79%** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884.687** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **619.187** (sześćset dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy **265.500** (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----