

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.**

**I.** Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142065 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 395 i 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ") na dzień **21 lipca 2014 r., na godzinę 14.30**, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A.

**II.** Porządek obrad:

- 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) Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu,
- 12) Zamknięcie obrad.

W pkt 10 Porządku obrad Zarząd Spółki proponuje następujące zmiany Statutu dotyczące wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy:

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 Statutu dodaje ust. 2 oraz 3 w następującej treści:

2. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.

3. W ramach Rady Nadzorczej powołuje się komitet audytu, składający się z 3 Członków Rady Nadzorczej.

Komitet audytu działa zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz zgodnie ze swoim regulaminem, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

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

j) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

**III.** Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad walnego zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać **umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ**. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać **uzasadnienie lub projekt uchwały** dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – wz@betacom.com.pl

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać (na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) **projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**, przesyłając je na adres - wz@betacom.com.pl.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może **zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ**.

3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz **wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

**Pełnomocnictwo** powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wz@betacom.com.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa ww. zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ.

W celu identyfikacji każdego pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inny podmiot uprawniony do takiego potwierdzania) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać **dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy** - ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego **zakres**, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka może podjąć odpowiednie czynności służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu **weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej**. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Członek Zarządu i pracownik BETACOM S.A. albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od BETACOM S.A. **mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ**. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od BETACOM S.A., to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na **istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów**. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik glosuje **zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza**. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki – [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

4. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ ani wypowiedzania się w trakcie ZWZ **przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**, jak również nie przewiduje możliwości **wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. **Dniem rejestracji uczestnictwa** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 5 lipca 2014 r. r. (dalej "Dzień Rejestracji").
6. **Prawo uczestniczenia w ZWZ**, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2014 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 7 lipca 2014 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia **imiennie zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**.

Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- (a) były akcjonariuszami BETACOM S.A. w Dniu Rejestracji (5 lipca 2014 r.) oraz
- (b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2014 roku i nie później niż w dniu 7 lipca 2014 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

7. **Lista akcjonariuszy uprawnionych** do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00 - na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 16,17,18 lipca 2014 r.
8. Akcjonariusz Spółki może **żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ** – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres [wz@betacom.com.pl](mailto:wz@betacom.com.pl) w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 22 53 39 899.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, a mianowicie:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (chyba, że pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

9. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o **dokonanie rejestracji** bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad.

**Dokumentacja oraz projekty uchwał**, które mają być przedstawione ZWZ, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 3) oraz pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 23 czerwca 2014 r.

10. **Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki** dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl) oraz w jej siedzibie, przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00.

11. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”.

12. Informacje o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji

Ogólna liczba akcji wynosi 2.020.000 akcji.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 2.020.000.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Za Zarząd: