

Uchwała Nr 1
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BETACOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 **Marcina Adam Gorazda**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia-----
W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za:	893.645
Głosów przeciw:	nie było
Wstrzymało się:	205.000

Uchwała nr 2
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu 30 sierpnia 2011 roku na stronie internetowej

Spółki www.betacom.com.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 9 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, ze zmianami:-----

1. Otwarcie obrad ZWZ.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku, oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku. -----
8. Dyskusja uzupełniona pytaniami skierowanymi do Zarządu w sprawie:-----
 - a. okoliczności niezrealizowanego połączenia Spółki ze spółką EO Networks S.A. z siedzibą w Warszawie; -----
 - b. strategii Spółki w zakresie potencjalnego lub planowanego połączenia Spółki z innymi podmiotami obecnymi na rynku bądź przejęcia przez Spółkę takich podmiotów; -----
 - c. planów rozwoju gospodarczego Spółki, oraz przyjętych lub rozważanych założeń strategicznych; -----
 - d. umów konsorcjalnych zawartych przez Spółkę z innymi podmiotami, z uwzględnieniem liczby takich umów, ich wartości, potencjalnego udziału każdego podmiotu współpracującego ze Spółką w danym przedsięwzięciu oraz ryzyka (gwarancji), a także rentowności tych umów; -----
 - e. stosowanej polityki informacyjnej oraz działań zmierzających do poprawy wizerunku Spółki oraz jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku, -----
 - b. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku, -----

- c. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku,-----
- d. Pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego.-----
13. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 1.098.645

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

Uchwała nr 3

z dnia 28 września 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło uchylić tajność głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 1.098.645

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

Uchwała nr 4
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
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 dzisiejsze Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w
składzie:-----

- Jarosław Dzierżanowski,-----
- Artur Jurski,-----
- Jarosław Pencak. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.038.458 głosów:

Głosów za: 1.038.458

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

Uchwała nr 5
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 marca 2011 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym zakończonym
31 marca 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Betacom za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku, na które składają się:-----

a) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 36.887.448,33 (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem 33/100 złotych), -----

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 2.769.262,85 (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 85/100 złotych), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.769.262,85 (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 85/100 złotych),-----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 4.387.845,87 (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć 87/100 złotych), -----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.-----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 889.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Pełnomocnik Jarosława Gutkiewicza zgłosił sprzeciw wobec powyższej uchwały.

Piotr Cieślak reprezentujący Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosił sprzeciw wobec powyższej uchwały.

Uchwała nr 6
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony 31 marca 2011 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 2010 roku do 31 marca 2011 roku:-----

§1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 889.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Pełnomocnik Jarosława Gutkiewicza zgłosił sprzeciw wobec powyższej uchwały.

Uchwała nr 7
z dnia 28 września 2011 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Załęskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 901.645 głosów:

Głosów za: 692.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Pełnomocnik Jarosława Gutkiewicza zgłosił sprzeciw wobec powyższej uchwały.

**Uchwała nr 8
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 marca 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 2010 roku do 31 marca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.053.645 głosów:

Głosów za: 844.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Pełnomocnik Jarosława Gutkiewicza zgłosił sprzeciw wobec powyższej uchwały.

Uchwała nr 9

z dnia 28 września 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 2010 roku do 31 marca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 908.144 głosów:

Głosów za: 699.142

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Pełnomocnik Jarosława Gutkiewicza zgłosił sprzeciw wobec powyższej uchwały.

Uchwała nr 10
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 2010 roku do 31 marca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.083.458 głosów:

Głosów za: 874.456

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Uchwała nr 11

z dnia 28 września 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 Albertowi Borowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 24 sierpnia 2010 roku oraz od 27 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 889.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Uchwała nr 12
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 Rafałowi Jagniewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 sierpnia 2010 roku do 27 stycznia 2011 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 889.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Uchwała nr 13
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 2010 roku do 31 marca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 889.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Uchwała nr 14

z dnia 28 września 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 Jackowi Olechowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 889.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Uchwała nr 15

z dnia 28 września 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 Goraździe, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 889.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Uchwała nr 16
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 marca 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 2010 roku do 31 marca 2011 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 889.643

Głosów przeciw: 205.002

Wstrzymało się: 4.000

Uchwała nr 17
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 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 2010 roku do 31 marca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za:	889.643
Głosów przeciw:	205.002
Wstrzymało się:	4.000

Uchwała nr 18
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011
roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2), art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1.

Stratę netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku w wysokości 2.769.262,85 (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 85/100 złotych), postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 893.643

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 205.002

**Projekt Uchwały nr 19
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

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, niniejszym powołuje pana Piotra Cieślaka w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała nie została powzięta.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 205.000

Głosów przeciw: 889.643

Wstrzymało się: 4.002

Projekt Uchwały nr 20
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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, niniejszym powołuje pana Piotra Halczaka w skład Rady Nadzorczej
Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała nie została powzięta.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: nie było

Głosów przeciw: 1.094.643

Wstrzymało się: 4.002

Uchwała nr 21
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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, niniejszym powołuje pana Marka Wierzbowskiego w skład Rady
Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 889.643

Głosów przeciw: 205.000

Wstrzymało się: 4.002

Uchwała nr 22

z dnia 28 września 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać
następującej zmiany w treści statutu Spółki:-----

§1.

1. Paragraf 20 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy,
przedstawiających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego.-----

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed
terminem Walnego Zgromadzenia.-----

4. Do zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy zobowiązany jest Zarząd, który w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zgłoszenia zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu do Monitora Sądowego i Gospodarczego.” -----

Otrzymują nowe następujące brzmienie:-----

„2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego. -----

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych; -----

4. Do zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy zobowiązany jest Zarząd, który w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia przez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych”; -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 1.098.645

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: nie było

Uchwała nr 23
z dnia 28 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego i przyjmuje obowiązujące Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w spółkach publicznych na rok 2011, w zakresie przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą. uchwałą nr 19/2011. Tekst Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w spółkach publicznych na rok 2011 umieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.098.645 głosów:

Głosów za: 893.643

Głosów przeciw: nie było

Wstrzymało się: 205.002