

Zarząd Betacom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które ma się odbyć 26 września 2005 r., w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31a.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005r.
7. rozpatrzenie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r. i podjęcie uchwały o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku obrotowym kończący się 31 marca 2005r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał jakie Zarząd Spółki zamierza przedstawić na WZA:

Uchwała nr (ad. pkt. 6)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2004 do 31.03.2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :

- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 592 419, 62 PLN,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2004 roku do dnia 31 marca 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 959 155,41 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 959 155,41 PLN,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 roku do dnia 31 marca 2005 roku o kwotę 1 158 453,00 PLN,
- dodatkowej informacji i objaśnień

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 7)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005r. w kwocie 2 959 155,41 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 41/100 złotych) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę – kwotę 1 010 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych),
- 2) na kapitał zapasowy – kwotę 1 949 155,41zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 41/100 złotych),

§ 2. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 14 października 2005 roku (dzień dywidendy).

§ 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2005 roku.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 8)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po rozpatrzeniu zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.04.2004 do 31.03.2005r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt.9)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom po rozpatrzeniu zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu w roku obrotowym od 01.04.2004 do 31.03.2005r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gutkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 21.10.2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Jurskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 21.10.2004 do 31.03.2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wysockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 10.09.2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pan Halina Chmarra absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 10.09.2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004r. do 10.09.2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 10.09.2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 10.09.2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 września 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 września 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 września 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 września 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Sęktasowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 września 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (ad. pkt. 12)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Betacom przyjmuje Dobre praktyki w spółkach publicznych na rok 2005 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.