

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2016 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 Panią **Katarzynę Malewską** -----

§ 2.

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

Katarzyna Malewska stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **899 687** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, , przy **100** (stu) 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 reprezentujący **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i

pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału Spółki, to jest **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których przysługuje **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu; Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisem art. 402¹ 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 30 sierpnia 2016 roku
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 29 lipca 2016 roku na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2016 z dnia 29.07.2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54** % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie: wyboru 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 powołać na Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- Mirosław Załęski, -----
- Stefan Cieśla, -----
- -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok zakończony 31 marca 2016 roku, na które składają się:-----

a) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 54 973 898,93 zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 822 734,28 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 307 734,28 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 1 353 542,27 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote dwadzieścia siedem groszy), -----

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku:-----

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi
Załęskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **649 187** (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **32,14 %** (trzydzieści dwa całe i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **649 187** (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **649 187** (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Arturowi Jurskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset

osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54** % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

„Uchwała nr 8

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

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi
Fręchowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 marca 2016 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 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **665 787** (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **32,96 %** (trzydzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **665 787** (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **665 787** (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Pencak z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 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 **Jarosławowi Pencak**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **884 600** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884 600** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884 600** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Marczuk z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 r. do 23 września 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, 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 Marczuk**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 23 września 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, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54** % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Andrzejowi Herman z wykonania obowiązków w okresie od

22 września 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem

Rady Nadzorczej, 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 **Andrzejowi Hermanowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 września 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01
kwietnia 2015 r. do 22 września 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, 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 **Markowi Wierzbowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 22 września 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, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54** % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków w okresie od 22
września 2015 r. do 31 marca 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, 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 **Zbigniewowi Wierzbickiemu**, pełniącemu funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 września 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Ewie Jakubczyk-Cały 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 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, 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 Pani **Ewie Jakubczyk-Cały**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 października 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54** % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Mosiek z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, 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 **Tomaszowi Mosiek**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i

pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Arturowi Binkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, 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 **Arturowi Binkowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Błaszak z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, 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 **Maciejowi Błaszakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 22 września 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, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku

wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2016 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 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 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.

1. Stratę Spółki z lat poprzednich w wysokości 1 696 935,61 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset

trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego. -----

2. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 przeznaczyć w ten sposób, że: -----

a) Kwotę 1 616 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, tj. 80 groszy (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 2.020.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy; -----

b) Kwotę w wysokości 206 734,28 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy; -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 14 września 2016 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień 29 września 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----