

Warszawa, dnia 2 września 2005 roku

Do:

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BETACOM S.A.

S P R A W O Z D A N I E

Rady Nadzorczej BETACOM S.A. w Warszawie z działalności

za okres

od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki - zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu Betacom S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej:

W trakcie okresu sprawozdawczego, a mianowicie w okresie od 01 kwietnia 2004r. do 10 września 2004r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1) Andrzej Wysocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Członkowie Rady Nadzorczej:

- 2) Adam Kostrzewa
- 3) Andrzej Woźniakowski
- 4) Zbigniew Woźniakowski
- 5) Halina Chmarra

Zaś w okresie od 10 września 2004r do 31 marca 2005r. w składzie

1) Andrzej Malinowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Członkowie Rady Nadzorczej:

- 2) Marek Wierzbowski
- 3) Jacek Olechowski
- 4) Jan Sęktas
- 5) Andrzej Markiewicz

2. Działalność Rady Nadzorczej w 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji. Wszystkie protokoły z posiedzeń oraz uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Zarządu Spółki.

3. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

W okresie sprawozdawczym współpraca między Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki układała się dobrze m.in. dzięki stałemu kontaktowi członków Rady z Zarządem. Owocowało to stosunkowo rzadkim podejmowaniem przez Radę Nadzorczą uchwał wskazujących kierunek i zakres działania Zarządu, gdyż bezpośrednio konsultacje odbywały się na bieżąco.

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Betacom S.A. sporządzonego na dzień 31.03.2005r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 marca 2005 roku składającego się z :

- 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.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Betacom S.A. za rok obrotowy od 01.04.2004 r. do 31.03.2005 r.

#### 5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Betacom S.A. za okres od 01.04.2004 do 31.03.2005r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i stwierdza, iż zostało ono sporządzone rzetelnie i kompletnie. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Zarządu w okresie od 01.04.2004r. do 31.03.2005r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w roku obrachunkowym kończącym się 31 marca 2005r. i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.

#### 6. Opinia Rady Nadzorczej co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.04.2004r. – 31.03.2005r.

Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2004 r. do 31.03.2005 r.

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005 r. 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 1 949 155,41 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 41/100 złotych).

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

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2005 r.

#### 7. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze wszystkimi organami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki. Materiały przygotowywane przez Zarząd Spółki na posiedzenia Rady były poprawnie przygotowane i stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.

Prace Rady Nadzorczej cechowała wysoka dyscyplina. Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia i rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy. Należy zarazem podkreślić satysfakcjonujące współdziałanie członków Rady owocujące osiąganiem konsensusu we wszystkich rozpatrywanych sprawach.

Rada Nadzorcza nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu dalszych energicznych działań w wyniku których Spółka wypracuje lepsze wyniki od osiągniętych w zakończonym roku obrotowym.