

Projekty Uchwał, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A.
zwołane na dzień 30 sierpnia 2016 roku

Uchwała nr 1 (projekt)

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, 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 ___ z dnia _____ roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)

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 Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____
- _____
- _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)

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, uchwała, 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.

Uchwała nr 5 (projekt)

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.

Uchwała nr 6 (projekt)

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, uchwała, 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.

Uchwała nr 7 (projekt)

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.

Uchwała nr 8 (projekt)

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.

Uchwała nr 9 (projekt)

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, 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)

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

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.

Uchwała nr 11 (projekt)

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Herman z wykonania obowiązków w okresie od 22 września 2015r. 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 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 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.

Uchwała nr 12 (projekt)

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

-

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 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.

Uchwała nr 13 (projekt)

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

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 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.

Uchwała nr 14 (projekt)

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, uchwała, 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.

Uchwała nr 15 (projekt)

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, uchwała, 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.

Uchwała nr 16 (projekt)

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, uchwała, 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.

Uchwała nr 17 (projekt)

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, uchwała, 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.

Uchwała nr 18 (projekt)

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 206 734,28zł (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.