

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Nadzorczej Betacom S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

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 2006r.
7. Rozpatrzenie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r. i podjęcie uchwały o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku obrotowym kończący się 31 marca 2006r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r.
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 01.04.2005 do 31.03.2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki składające się z :

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.384.545,36 PLN,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2005 roku do dnia 31 marca 2006 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.103.693,85 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 93.693,85 PLN,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 roku do dnia 31 marca 2006 roku o kwotę 1.829.827,62 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 2006r. w kwocie 1.103.693,85 PLN (słownie: jeden milion sto trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy 85/100 złotych) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę – kwotę 1. 050.400,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych),
- 2) na kapitał zapasowy – kwotę 53.293,85zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy 85/100 złotych),

§ 2. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 października 2006 roku (dzień dywidendy).

§ 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 27 października 2006 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 01.04.2005 do 31.03.2006r.

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 01.04.2005 do 31.03.2006r.

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 01.04.2005 do 31.03.2006.

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 01.04.2005 do 31.03.2006.

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 01.04.2005 do 31.03.2006.

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 Pencakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 13.01.2006 do 31.03.2006.

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 01.04.2005 do 31.03.2006.

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 13.01.2006.

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 Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2005 do 31.03.2006 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 01.04.2005 do 31.03.2006 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 01.04.2005 do 31.03.2006 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 01.04.2005 do 31.03.2006 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 Sęktas absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2005 do 31.03.2006 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 2006 przyjęte uchwałą Nr _____ Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia _____ oraz Uchwałą Nr _____ Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia _____ w zakresie przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 4/2006 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.