Warszawa, dnia 31 sierpnia 2006 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 2005 roku do 31 marca 2006 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 2005r. do 31 marca 2006r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1) Andrzej Malinowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Członkowie Rady Nadzorczej:
2) Jan Sęktas - Wiceprzewodniczący
3) Marek Wierzbowski
4) Jacek Olechowski
5) Andrzej Markiewicz

2. Działalność Rady Nadzorczej w 01.04.2005 do 31.03.2006 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku odbyła 3 posiedzenia. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorcze i 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 bezpośrednie konsultacje z poszczególnymi członkami rady odbywały się na bieżąco poza terminami zwołanych posiedzeń Rady.

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Betacom S.A. sporządzonego na dzień 31.03.2006r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 marca 2006 roku składającego się z :

- 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

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Betacom S.A. za rok obrotowy od 01.04.2005r. do 31.03.2006r.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Betacom S.A. za okres od 01.04.2005 do 31.03.2006r.

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 01.04.2005r. do 31.03.2006r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w roku obrachunkowym kończącym się 31 marca 2006r. 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 01.04.2005r. – 31.03.2006r.

Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.04.2005r. do 31.03.2006r. w wysokości 1.050.400,00 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) powstałego z działalności Spółki w roku obrotowym na wypłatę dywidendy a w pozostałym zakresie, w wysokości 53.293,85 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy 85/100 złotych) na kapitał zapasowy.

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 dobrze 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 w rozpatrywanych sprawach.
Rada Nadzorcza nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.
Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu energicznych działań w wyniku których Spółka wypracuje lepsze wyniki od osiągniętych w zakończonym roku obrotowym

Załącznik: spis uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.

Załącznik:
Spis uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku obrotowym
01 kwietnia 2005 - 31 marca 2006r.

Uchwała Nr 1/2005
w sprawie wyboru rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za okres od 01.04.2004r. do 31.03.2005r.

Uchwała Nr 2/2005.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu Spółki w najbliższym roku obrotowym

01.04.2006r. do 31.03.2006r.

Uchwałą Nr 3/2005
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z załącznikiem do Uchwały

Uchwałą Nr 4/2005
w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.04.2005 do 31.03.2006r.

Uchwały od Nr 5/2005 do Nr 10/2005
w sprawie wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005r.

Uchwała Nr 11/2005
w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym kończącym się 31 marca 2005r. i jego rekomendacji walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Uchwała Nr 12/2005
w sprawie rekomendacji przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;

Uchwały Nr 13/2005 do Nr 17/2005
w sprawie powołania obecnych członków Zarządu na kolejną 5-cio letnią kadencję;

Uchwała Nr 18/2005
w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach w Spółkach publicznych w 2005r.

Uchwała Nr 19/2005
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004/2005.

Uchwała Nr 1/2006

w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki Jacka Woźniakowskiego.

Uchwała Nr 2/2006

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki Jarosława Pencaka.

Uchwała Nr 3/2006

w sprawie podpisania umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia dla powołanego członka Zarządu Spółki Jarosława Pencaka.