

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.**

**I.** Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142065 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 395 i 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ") na dzień **27 września 2012 r., na godzinę 14.00**, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A.

**II.** Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, w tym bilans, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku;
- 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r.,
  - b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r.,
  - c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- 10) Zamknięcie obrad.

**III.** Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad walnego zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać **umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ**. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 6 września 2012 r. Żądanie powinno zawierać **uzasadnienie lub projekt uchwały** dotyczącej proponowanego punktu

porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – wz@betacom.com.pl

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać (na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) **projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**, przysyłając je na adres - wz@betacom.com.pl.  
Ponadto, każdy z akcjonariuszy może **zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ**.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz **wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika**.  
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

**Pełnomocnictwo** powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wz@betacom.com.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa ww. zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ.

W celu identyfikacji każdego pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inny podmiot uprawniony do takiego potwierdzania) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać **dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy** - ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również

zawierać jego **zakres**, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka może podjąć odpowiednie czynności służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu **weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej**. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Członek Zarządu i pracownik BETACOM S.A. albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od BETACOM S.A. **mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ**. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od BETACOM S.A., to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na **istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów**. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje **zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza**. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki – [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

4. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ ani wypowiedzania się w trakcie ZWZ **przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**, jak również nie przewiduje możliwości **wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. **Dniem rejestracji uczestnictwa** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 11 września 2012 r. r. (dalej "Dzień Rejestracji").
6. **Prawo uczestniczenia w ZWZ**, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 22 sierpnia 2012r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 12 września 2012 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia **imiennie zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**.

Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

(a) były akcjonariuszami BETACOM S.A. w Dniu Rejestracji (**11 września 2012 r.**) oraz  
(b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 22 sierpnia 2012 roku i nie później niż w dniu 12 września 2012 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

7. **Lista akcjonariuszy uprawnionych** do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00 - na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24 września 2012 r. do 26 września 2012 r.

8. Akcjonariusz Spółki może **żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ** – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres [wz@betacom.com.pl](mailto:wz@betacom.com.pl) w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 22 53 39 899.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, a mianowicie:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
  - c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (chyba, że pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
  - d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.
9. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o **dokonanie rejestracji** bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad.

**Dokumentacja oraz projekty uchwał**, które mają być przedstawione ZWZ, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 3) oraz pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 22 sierpnia 2012 r.

10. **Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki** dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl) oraz w jej siedzibie, przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00.
11. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Za Zarząd: