

**Betacom S.A.**

ul. Polczyńska 31A, 01-377 Warszawa

tel. +48 22 53 39 888, fax +48 22 53 39 899

www.betacom.com.pl

Warszawa, dnia 28 września 2010 r.

Szanowny Pan**Jarosław Dominiak****Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych****ul. Długopolska 22****50-560 Wrocław**

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 23 września 2010 r. dotyczącego udzielenia dodatkowych informacji w sprawie planowanego połączenia spółek Betacom S.A. oraz EO Networks S.A. wyjaśniam co następuje.

Połączenie spółek EO Networks S.A. oraz Betacom S. A jest realizowane zgodnie z przepisami art. 491 i nast. kodeksu spółek handlowych. Połączenie odbywa się w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) ksh, a zatem obejmuje przeniesienie na spółkę Betacom S.A całego majątku spółki EO Networks S.A. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, warunkiem koniecznym do dokonania połączenia jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Betacom S.A., co do której to uchwały Zarząd Spółki może przedstawiać wyłącznie swoje rekomendacje. Tym samym jedynie decyzja akcjonariuszy, w tym m.in. akcjonariuszy reprezentowanych przez Państwa Stowarzyszenie, będzie decydowała o pozytywnym zakończeniu całej procedury.

Przepisy kodeksu spółek handlowych gwarantują akcjonariuszom Spółki Betacom S.A. prawo do zapoznania się z dokumentami i uzyskania informacji dotyczących połączenia. W wyniku realizacji tego prawa każdy z akcjonariuszy będzie miał możliwość dokonania samodzielnej oceny prawidłowości ustalonego parytetu wymiany oraz zasadności metod przyjętych do określenia tego parytetu, a w konsekwencji podjęcia decyzji co do sposobu głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia w sprawie połączenia. Mając na względzie urzeczywistnienie tego uprawnienia swoich akcjonariuszy, spółka Betacom S.A udostępni do wglądu i analizy wszystkim akcjonariuszom dane i dokumenty wskazane w tych przepisach prawa.

Kapitał akcyjny: 2 020 000 zł; **Zarząd:** Mirosław Załęski, Artur Jurski, Robert Fręchowicz, Jarosław Pencak, Rafał Jagniewski
KRS: 0000142085; **Organ rejestrowy:** Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 527-10-22-097; **REGON:** 010963920; **Rachunek bankowy:** 57 1240 5918 1111 0000 4910 0202

**Betacom S.A.**

ul. Polczyńska 31A, 01-377 Warszawa

tel. +48 22 53 39 888, fax +48 22 53 39 899

www.betacom.com.pl

Pragniemy zapewnić wszystkich akcjonariuszy spółki Betacom S.A., że Zarząd podjął wszelkie starania mające na celu zapewnienie pełnej zgodności z przepisami prawa całej procedury połączenia spółek EO Networks S.A. oraz Betacom S.A. Spółka będzie dążyła również do zagwarantowania transparentności całej procedury połączeniowej, oraz jasności i kompletności informacji i wyjaśnień przekazywanych wszystkim akcjonariuszom.

Dodatkowo informujemy, że firma EO Networks S.A. w okresie od 1.01.2010 r. do 31.08.2010 r. wypracowała zysk netto w wysokości 1,8 mln zł. Prognoza sprzedaży i zysku netto spółki oparta na pozyskanych i realizowanych kontraktach na rok bieżący zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 30 mln PLN i zysku netto 2,5 mln PLN.

Spółka EO Networks S.A. około 20% przychodów uzyskuje z realizacji usług programistycznych na rynkach zagranicznych Niemcy, USA i Słowacja.

Z poważaniem