

Warszawa, 08.03.2021 r.

Paweł Mielcarz

Betacom S.A.
ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa
KRS: 0000142065

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Wyrażam zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną „Spółką”) od dnia 08.03..2021 r.

Oświadczam, że nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności wskazane w art. 18 oraz w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Według mojej najlepszej wiedzy nie zostały dokonane żadne wpisy dotyczące mojej osoby w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1142, z późn. zm.).

Ponadto oświadczam, że:

- 1) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, ze zm.);
- 2) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
- 3) spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i w Załączniku Nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016), w szczególności:
 - nie jestem i nie byłem, w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;
 - nie jestem i nie byłem, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat związany ze Spółką lub podmiotem powiązany umową o podobnym charakterze do stosunku pracy;
 - nie otrzymuję i nie otrzymałem w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (tj. w wysokości przekraczającej 100.000 zł, z wyjątkiem wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie);

- nie jestem akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami Spółki reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- nie utrzymuję i nie utrzymywałem ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem znacznych stosunków handlowych;
- nie jestem i nie byłem w okresie ostatnich 3 lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;
- nie jestem członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- nie jestem członkiem zarządu podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;
- nie mam istotnych powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych podmiotach;
- nie pełniłem funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 kadencje;
- nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej

Warszawa, 08.03.2021
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Paweł Mielcarz
Data: 2021.03.08 15:41:56 CET

/popis składającego oświadczenie/

Do wiadomości:

- Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
- Zarząd Spółki