

Projekty uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A.

---

Do pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 września 2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym. Zgodnie z treścią art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie następuje po otwarciu Walnego Zgromadzenia i jest ono niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

---

Do pkt. 4 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 września 2023 r.**

**w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchyla tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

---

Do pkt. 5 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 września 2023 r.**

**sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) \_\_\_\_\_ - Przewodniczący Komisji;
- 2) \_\_\_\_\_ - Członek Komisji;
- 3) \_\_\_\_\_ - Członek Komisji.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

---

Do pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 września 2023 r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

---

Do pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 września 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za ubiegły rok obrotowy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023) obejmujące:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **43.989.156,51 zł** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
- rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wykazuje zysk netto w wysokości **1.031.312,95 zł** (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- kapitał własny na koniec roku obrachunkowego wskazujący kwotę **19.213.334,56 zł** (dziewiętnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złotych i pięćdziesiąt sześć groszy);
- rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie **2.082.272,47 zł** (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złotych i czterdzieści siedem groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.*

---

Do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

**UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 września 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023) obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.331 tys. zł (czterdzieści siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wykazuje stratę netto grupy kapitałowej w wysokości 882 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie 2.188 tys. zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowany kapitał własny na koniec roku obrachunkowego wskazujący kwotę 19.904 tys. zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset cztery tysiące złotych);
- informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy jest wymagana w oparciu o przepisy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.*

---

Do pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 września 2023 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

*Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.*

---

Do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 września 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**

**za ubiegły rok obrotowy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie i składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.*

---

Do pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 września 2023 r.**

**w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia by zysk netto w wysokości 1.031.312,95 zł (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023) został przeznaczony w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 606.000,00 zł (sześćset sześć tysięcy złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 425.312,95 zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- 1) dywidenda wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy) na jedną akcję;
- 2) dywidendą objętych jest 4.040.000 akcji Spółki;
- 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 28 września 2023 r.;
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 października 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty jest wymagana przez przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.*

*Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 58,76 % jednostkowego zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

*Zarząd proponując poziom wypłaty dywidendy, wziął pod uwagę między innymi:*



- *wyniki finansowe Spółki w latach ubiegłych,*
- *poziom przeznaczenia zysku dla akcjonariuszy, dzień dywidendy, terminy wypłaty dywidendy ustalany przez poprzednie Walne Zgromadzenia Spółki,*
- *zasadę 4.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,*
- *potrzeby płynnościowe Spółki;*
- *potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji bieżących i planowanych działań Spółki.*

*Podział zysku, termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zaproponowano w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, w tym art. 348 i art. 396 Ksh.*

---

Do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 września 2023 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela Wiceprezes Zarządu Spółki **Magdzie Pleskacz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pani Magda Pleskacz sprawowała funkcję Wiceprezes Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 września 2023 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela

członkowi Zarządu Spółki **Robertowi Fręchowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pan Robert Fręchowicz sprawował funkcję członka Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.*

**(projekt)**

## **UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 września 2023 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki **Piotrowi Urbańcowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pan Piotr Urbańiec sprawował funkcję członka Zarządu Spółki w trakcie ubiegłego roku obrotowego w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 14 marca 2023 r.*

---

Do pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 września 2023 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki **Zbigniewowi Wierzbickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pan Zbigniew Wierzbicki sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trakcie ubiegłego roku obrotowego w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 23 marca 2023 r.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 września 2023 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki **Jakubowi Baranowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa

tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pan Jakub Baran sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.*

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 września 2023 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Michałowi Kołosowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pan Michał Kołosowski sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 września 2023 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Marcinowi Marczukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pan Marcin Marczuk sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w trakcie ubiegłego roku obrotowego w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 23 marca 2023 r.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 września 2023 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pawłowi Mielcarzowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pan Paweł Mielcarz sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.*

**(projekt)**

### **UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 września 2023 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Zbigniewowi Prussakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pan Zbigniew Prussak sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w trakcie ubiegłego roku obrotowego w okresie od dnia 24 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.*

**(projekt)**

### **UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 września 2023 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Karolowi Cieślakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-04-2022), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-03-2023).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### *Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Pan Karol Cieślak sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w trakcie ubiegłego roku obrotowego w okresie od dnia 24 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.*



---

Do pkt. 15 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 września 2023 r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej  
i Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 90g ust. 6 stawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020.2080) Walne Zgromadzenie spółki publicznej podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjęte przez Radę Nadzorczą. Uchwała ma charakter doradczy.*

---

Do pkt. 16 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 września 2023 r.  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z treścią art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Przy założeniu przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok ubiegły w trakcie zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 21 września 2023 r. wygaśnie mandat dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Michała Kołosowskiego. W związku z powyższym zaistnieje potrzeba powołania przez walne zgromadzenie członka Rady Nadzorczej, jako że Rada Nadzorcza zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może funkcjonować w składzie mniejszym niż 5 osób.*