

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BETACOM S.A.
DNIA 21 WRZEŚNIA 2023 R.**

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 wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Amira Konfino.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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 niniejszym uchyla tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2023 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- 1) Tomasz Brzeziński – Przewodniczący Komisji
- 2) Robert Fręchowicz - Członek Komisji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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 (dalej „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.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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, które 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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 929.200,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 102.112,95 zł (sto dwa tysiące sto 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 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 1.316.462

Głosów „przeciw” – 775.208

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.956.230

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,42 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.956.230, w tym:

Głosów „za” – 1.956.230

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.666.470

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 41,25 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.666.470, w tym:

Głosów „za” – 1.666.470

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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 Przewodniczącemu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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

§ 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 Wiceprzewodniczącemu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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 Kołowskiemu** 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 20
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 21
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 Michała Kołosowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.091.670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 51,77 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.091.670, w tym:

Głosów „za” – 2.091.670

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0