

21 09 3
Warszawa, __ 202_ r.

MICHAŁ KOTOSOWSKI

(imię i nazwisko)

75120900778

(Pesel)

Betacom S.A.

ul. Połczyńska 31A

01-377 Warszawa

KRS: 0000142065

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany/a, jako członek Rady Nadzorczej Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną „Spółką”) oświadczam, że:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności wskazane w art. 18 § 2 oraz w art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
2. 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 (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1683, z późn. zm.);
3. 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 (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1110, z późn. zm.);
4. nie ma*/~~istnieje~~* po mojej stronie konflikt/u interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

nie prowadzę w stosunku do Spółki 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;

prowadzę działalność konkurencyjną polegającą na:

5. spełniam*/~~nie spełniam~~* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą”), tj.:
 - 1) nie należę, ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
 - 2) nie jestem, ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;

- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - 4) nie otrzymuję i nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymywałem jako członek Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu Spółki;
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką ze Spółką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłem:
 - właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub
 - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
 - 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
 - 8) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;
 - 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w ppkt 1) - 8) powyżej;
 - 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w ppkt 1) - 8) powyżej;
6. oświadczam, że spełniam*/~~nie spełniam~~* równocześnie dodatkowe kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 4.9.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” tj. między mną, a żadnym z akcjonariuszy Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie istnieją*/istnieją* rzeczywiste i istotne powiązania;

7. spełniam*/~~nie spełniam~~* wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy, tj. posiadam*/~~nie posiadam~~* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*, co potwierdza:

JULIUSZ BIEGŁEGO REWIDENTA

8. spełniam*/~~nie spełniam~~* wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. stawy, tj. posiadam*/~~nie posiadam~~* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza: co potwierdza:

5 LAT PRACOWNIA W RADZIE NADZORCZEJ
SPECJALNY, BADAŁEN SPR. FIN SPÓTEK Z
BRANŻY IT NOTOWANYCH NA GPW

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

WARSAWA 21.09.2023

.....
/miejsce i data złożenia oświadczenia/



.....
/popis składającego oświadczenie/

Do wiadomości:

- Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
- Zarząd Spółki

* Nieodpowiednie skreślić