

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BETACOM S.A.

Zarząd BETACOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142065 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 395 i 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² oraz art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) kodeksu spółek handlowych ogłasza, uzupełniony na wniosek akcjonariusza, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **22 września 2015 r., na godzinę 12.00**, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A wraz z projektami uchwał.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2015r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku;
- 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r.;
 - b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r.;
 - c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2015 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty;
 - d) odwołanie Członka Rady Nadzorczej;

- e) odwołanie Członka Rady Nadzorczej;
 - f) powołanie Członka Rady Nadzorczej;
 - g) powołanie Członka Rady Nadzorczej;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu;
- 10) Zamknięcie obrad.

W pkt 9 Porządku obrad Zarząd Spółki proponuje następujące zmiany Statutu:

W § 18 Statutu dodaje się ust. 6 w następującej treści:

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.