

Projekty uchwał NWZ Betacom S.A.
zwołanego na dzień 5 maja 2016 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2016 r.

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.
- 8) Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą.
- 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zatwierdzenie dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej oraz wybór 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej.
- 10) Zamknięcie obrad.
- 11) Informacja Zarządu oraz pytania do Zarządu i dyskusja nt: działania Zarządu zmierzające do zwiększenia wyników finansowych Spółki oraz wzrostu zaufania inwestorów i pozytywnego postrzegania Spółki na rynku kapitałowym skutkujące wzrostem wyceny Spółki na GPW.

Ad. 2.

Uchwała nr 1 (projekt)

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 4.

Uchwała nr 2 (projekt)

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu ____ 2016 roku na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr ____ z dnia _____ roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5.

Uchwała nr 3 (projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań nad wyborem Komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ad. 6.

Uchwała nr 4 (projekt)

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, postanowiło powołać na Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____
- _____
- _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 7.

Uchwała nr 5 (projekt)

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

W § 16 Statutu ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

W § 16 Statutu wykreśla się ust. 3 i dotychczasowemu ust. 4 nadaje się numer 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

W § 19 Statutu dodaje ust. 2 w następującej treści:

2. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne, a w szczególności Komitet Audytu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą, jak również obowiązki Zarządu w zakresie komunikacji z komitetami, określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

§22 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

4) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Ad. 8

Uchwała nr 10 (projekt)

w sprawie: Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się odrębne, miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej powołanego w skład Komitetu wewnętrznego utworzonego przez Radę Nadzorczą w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w ostatnim dniu miesiąca, w którym Członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję członka komitetu wewnętrznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 9**Uchwała nr 11 (projekt)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej w dacie ___ uchwałą Rady Nadzorczej nr ___ z dnia _____ powołanie w skład Rady Nadzorczej Pani Ewy Jakubczyk-Cały na pięcioletnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 20... roku do 31 marca 20... roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12 (projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13 (projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.