

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Stefana Cieślę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Zbigniew Wierzbicki stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -----

- ważnych głosów za uchwałą oddano **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), przy braku ważnych głosów wstrzymujących się oraz przy braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. przyjmuje następujący 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) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;-----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej;-----
- 9) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

*- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**,-----*

*- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto)*

ważnych głosów, -----
 - za uchwałą oddano **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt
 dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów
 wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: 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 podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
 - w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście
 sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt
 dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy
 oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto)
 ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt
 dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów
 wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się: Marka Szewczyka, Joannę Maczuła i Roberta Fręchowicza - na członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

*- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----*

*- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -----*

*- za uchwałą oddano **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----*

Przewodniczący stwierdził, iż wobec dokonania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej *en bloc* podejmowanie projektowanych **uchwał nr 5 i nr 6** w przedmiocie wyboru kolejnych członków Komisji Skrutacyjnej stało się bezprzedmiotowe. -----

„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się nową treść §12 ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§ 12.

(...)

4. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. -----

4.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. -----

4.2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

*- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----*

*- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -----*

- za uchwałą oddano **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się nową treść §13 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§ 13.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto)

ważnych głosów, -----
 - za uchwałą oddano **1.066.900** (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, wstrzymało się **202.200** (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, przy braku ważnych głosów przeciw.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**. -----

„Projekt uchwały nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić w § 16 treść ustępu 3, a dotychczasowy ustęp 4 § 16 oznaczyć jako ustęp 3.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto)

ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **202.200** (dwieście dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przeciw oddano **1.066.900** (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) głosów, przy braku ważnych wstrzymujących się. -

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została** powzięta w głosowaniu **jawnym**.-----

„Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się nową treść §16 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§ 16.

(...)

3. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. -----

3.1. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----

3.2. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu. -----

(...)”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.066.900** (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, wstrzymało się **202.200** (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, przy braku ważnych głosów przeciw. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**. -----

„Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się dotychczasową numerację §18 ust. 4 na numerację §18 ust. 5 oraz zmienia się dotychczasową numerację §18 ust. 5 na numerację §18 ust. 6. Przyjmuje się nową treść §18 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„§ 18.

(...)

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy do roku. -----

3. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

4. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.3 § 18, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

(...).” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

*- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----*

*- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -----*

*- za uchwałą oddano **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----*

„Uchwała nr 12**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 20 kwietnia 2017 roku****w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się nową treść §19 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

1) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;-----

2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;-----

3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; -----

4) udzielanie zgody Zarządowi na dokonanie niżej wymienionych czynności przez Spółkę:-----

a) zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony) i każdorazowo kiedy stan ww. zobowiązań przekracza 5.000.000 zł (pięć milionów),-----

b) zaciąganie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony) i każdorazowo kiedy stan ww. zobowiązań wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony), -----

c) dokonywanie innej niż wymieniona w pkt 4a i 4b czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 miesięcy, w tym zwłaszcza udzielenie poręczeń, gwarancji, za wyjątkiem zobowiązań i obciążeń ustanowionych w związku ze zgłoszeniem przez Spółkę udziału w przetargu związanym z działalnością operacyjną Spółki jako wykonawca lub podwykonawca, samodzielnie lub z osobami trzecimi, jeżeli zaciągane zobowiązania i/lub obciążenia służą pokryciu wydatków) związanych z postępowaniem przetargowym, w tym związanych z ustanowieniem wymaganych przez zamawiającego zabezpieczeń należytego wykonania umowy, chyba że łączna wartość zobowiązań i/lub obciążeń w związku z jednym przetargiem przekracza 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) lub gdy łączna wartość tego typu zobowiązań i/lub obciążeń ustanowionych przez Spółkę we wszystkich przetargach przekroczy 10.000.000 zł (dziesięć milionów), przy założeniu, że Rada Nadzorcza każdorazowo jest informowana o tym fakcie; -----

d) dokonanie czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do obciążenia majątku Spółki, którego wartość przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w drodze ustanowienia hipoteki, zastawu lub innych czynności prowadzących lub mogących prowadzić do powstania obciążenia, z wyłączeniem zabezpieczeń transakcji określonych w pkt. 4a i 4b, -----

e) nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych, za wyjątkiem transakcji zabezpieczających, jak również na udział Spółki - w jakiegokolwiek innej formie - w innym podmiocie, w kwocie przekraczającej 300.000 zł (trzysta tysięcy), -----

f) zbycie składnika aktywów Spółki, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego i zbadanego przez audytora Spółki, jeśli zbycie nastąpi w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy, -----

- g) dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do:-----
 (i) zmiany w jej kapitale zakładowym lub akcyjnym, -----
 (ii) zmiany Statutu lub umowy spółki, -----
 (iii) rozwiązania i likwidacji, -----
- h) dokonanie innej transakcji nie należącej do zwykłych transakcji z zakresu bieżącej działalności gospodarczej, która mogłaby istotnie pogorszyć sytuację finansową lub prawną Spółki lub spółki od niej zależnej,--
- l) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. -----
- 5) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych; -----
- 6) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty; -----
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
- 8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu Statutu Spółki; -----
- 9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- 10) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu; -----
- 11) wyrażanie zgody Członkom Zarządu Spółki na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, w tym na zasiadanie w organach zarządczych, nadzorczych i rewizyjnych w podmiotach konkurencyjnych; -----
- 12) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
 (...).” -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu

wchodzą w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

*- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----*

*- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -----*

*- za uchwałą oddano **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----*

„Projekt Uchwały nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się dodanie do § 24 Statutu Spółki ustępów 4-8 w następującym brzmieniu: -----

4. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującym w szczególności: -----

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem sieci Internet; -----

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, prowadzoną za pośrednictwem sieci Internet, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -----

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----

5. Spółka rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej.-----

6. W przypadku zgłoszenia Spółce - w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia - chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposoby przekazania tych informacji Spółka wskazuje na stronie internetowej.-----

7. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wymagania techniczne, Spółka zamieszcza na stronie internetowej. -----

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, lub jakiegokolwiek problemy związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku, gdy brak lub problemy są następstwem okoliczności niezależnych od Spółki.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy

akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **202.200** (dwieście dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przeciw oddano **1.066.900** (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) głosów, przy braku ważnych wstrzymujących się. -

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została** powzięta w głosowaniu **jawnym**.-----

„Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdy Pleskacz, powołanej na mocy uchwały nr 1/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 05.10.2016r. (Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 14/2016 w dniu 05.10.2016 r.) -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia”. -----

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy

akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.066.900** (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, wstrzymało się **202.200** (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, przy braku ważnych głosów przeciw. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej i Zarządu do podjęcia określonych działań

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą i Zarząd do przedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy dotyczącej zasadności wprowadzenia w spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi **62,83%** (sześćdziesiąt

*dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.269.100** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -----*

*- za uchwałą oddano **1.022.200** (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, wstrzymało się **246.900** (dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset) głosów, przy braku ważnych głosów przeciw.-----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**.-----*