

TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BETACOM S.A.**Z DNIA 29 SIERPNIĄ 2018 R. PODDANYCH POD GŁOSOWANIE****UCHWAŁA Nr 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą****Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 sierpnia 2018 r.****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 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 – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 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) Amir Krzysztofik-Konfino,
- 2) Robert Fręchowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01.04.2017), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31.03.2018) obejmujące:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.758.224,67 zł (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);
- rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.557.375,98 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);
- rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 7.778.125,19 zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), przepływy netto z działalności inwestycyjnej w wysokości -1.904.744,60 zł (minus jeden milion dziewięćset cztery tysiące siedemset czterdzieści cztery złotych i sześćdziesiąt groszy), a przepływy netto z działalności finansowej -4.357.188,85 zł (minus cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym, z którego wynika, że kapitał (fundusz) własny na dzień 31 marca 2018 r. wynosi 21.063.228,04 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych i cztery grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01.04.2017), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31.03.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania w roku obrotowym 2017/2018

[01.04.2017-31.03.2018] nadzoru nad działalnością Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania w roku obrotowym 2017/2018 [01.04.2017-31.03.2018] nadzoru nad działalnością Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią art. 348 Kodeksu spółek handlowych postanawia by zysk w wysokości 2.557.375,98 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018) został przeznaczony w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 1.515.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 1.042.375,98 zł (jeden milion czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- 1) dywidenda wynosi 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
- 2) dywidendą objętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
- 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 6 września 2018 r.;
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Bartłomiejowi Antczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199 w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Arturowi Jurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 762.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 37,73 %

Łączna liczba ważnych głosów – 762.199, w tym:

Głosów „za” – 762.199

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Jarosławowi Pencak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Magdzie Pleskacz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 913.097

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 45,20 %

Łączna liczba ważnych głosów – 913.097 w tym:

Głosów „za” – 913.097

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Zbigniewowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Arturowi Binkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Ewie Jakubczyk-Cały absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Tomaszowi Mosiek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Magdzie Pleskacz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 913.097

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 45,20 %

Łączna liczba ważnych głosów – 913.097, w tym:

Głosów „za” – 913.097

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Michałowi Kołosowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

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 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Szewczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 319.699

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 15,82 %

Łączna liczba ważnych głosów – 319.699, w tym:

Głosów „za” – 319.699

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Dariuszowi Bożeńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01-04-2017), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31-03-2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie członka Rady Nadzorczej Dariusza Bożeńskiego dokonane przez Radę Nadzorczą dnia 27 lipca 2017 r. poprzez dookooptowanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie członka Rady Nadzorczej Marcina Marczuka dokonane przez Radę Nadzorczą dnia 27 marca 2018 r. poprzez dookooptowanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 976.199

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 48,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 976.199, w tym:

Głosów „za” – 976.199

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0