

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BETACOM S.A.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Działając zgodnie z art. 398, 399 § 1 i art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd Betacom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142065 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 14⁰⁰ z następującym porządkiem 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.

II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 30 marca 2017 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: wz@betacom.com.pl O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 2 kwietnia 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: wz@betacom.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: wz@betacom.com.pl W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępniła do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu " został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.beatcom.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz odpisem z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 4 kwietnia 2017 roku.

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 4 kwietnia 2017 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 22 marca 2017 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 5 kwietnia 2017 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres spółki Betacom S.A.
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

10. Udostępnienie dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.betacom.com.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

11. Strona internetowa

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.betacom.com.pl

III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wz@betacom.com.pl

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie w godzinach od 10.00 do 17.00 na trzy (3) dni robocze przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18 i 19 kwietnia 2017 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres wz@betacom.com.pl w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 22 53 39 899.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, a mianowicie:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ, lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (chyba, że pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób

fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dokumentacja oraz projekty uchwał, które mają być przedstawione NWZ, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 3) oraz pkt 4) Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 21 marca 2017 roku.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl oraz w jej siedzibie, przy ul. Potczyńskiej 31A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.betacom.com.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 2.020.000. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 2.020.000 głosów.

V. TREŚĆ ZAMIERZONEJ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Dotychczasowa treść §12 ust. 4 Statutu Spółki:

„§12.

(...)

4. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”

Proponowana treść §12 ust. 4 Statutu Spółki:

„§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.”

Dotychczasowa treść §13 Statutu Spółki:

„§13.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

Proponowana treść §13 Statutu Spółki:

„§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.”

Dotychczasowa treść §16 ust. 3 Statutu Spółki:

„§16.

(...)

1. 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. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego

składu.
(...)”

Proponowana treść §16 ust. 3 Statutu Spółki:

„§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.

(...)”

Dotychczasowa treść §18 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki:

„§18.

(...)

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
3. Na wniosek Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w takim terminie, aby mogło się ono odbyć najpóźniej w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od zgłoszenia przez Zarząd wniosku, zawierającego uzasadnienie żądania zwołania posiedzenia Rady

(...)”

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.

Proponowana treść §18 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki:

„§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.

(...)”

Dotychczasowa treść §19 ust. 1 Statutu Spółki:

„§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) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki, umowy leasingowej lub kredytu długoterminowego, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku obrotowego kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - b) dokonanie innej niż wymieniona w pkt a) czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 miesięcy, w tym zwłaszcza udzielenie poręczenia, gwarancji, zaciągnięcie zobowiązania wekslowego,
 - c) dokonanie czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do obciążenia majątku Spółki, którego wartość przekracza 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipoteki, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych czynności prowadzących lub mogących prowadzić do powstania obciążenia,
 - d) nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, jak również udział Spółki - w jakiegokolwiek innej formie - w innym podmiocie, o ile wartość transakcji lub zaangażowania Spółki z tytułu udziału w innym podmiocie może przekroczyć 1.000.000 zł (słownie jeden milion złotych),
 - e) 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,
 - f) 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,
 - g) 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,
 - h) 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.
- (...)”

Proponowana treść §19 ust. 1 Statutu Spółki:

„§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 zaciągame

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.

(...)"

Uzasadnienie projektu zmian Statutu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały nr 3/2017 z 13.03.2017 r.

Rada Nadzorcza w intencji realizacji zgłaszanych przez Zarząd potrzeb w zakresie doprecyzowania statutowych uprawnień i obowiązków Zarządu Spółki podjęła inicjatywę nowelizacji Statutu Spółki z jednoczesnym uaktualnieniem niektórych zapisów niezgodnych z aktualnym tekstem KSH. Stąd też wynika wniosek Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia 2017 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że ponadto występuje od wielu miesięcy konieczność zatwierdzenia przez NWZA kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Magdy Pleskacz wynikająca z postanowień § 16 ust. 3 Statutu Spółki.

Proponowane zmiany dotyczą następujących fragmentów Statutu Spółki:

1. §12. – zmiana numeracji porządkująca zapis ust. 4.
2. §13. – zmiana sposobu reprezentacji mająca na celu intensyfikację współpracy pomiędzy członkami Zarządu przy podejmowaniu działań w imieniu Spółki.
3. §16. – zmiana numeracji porządkująca ust. 3.
4. §18. ust. 2 i 4 – zmiany dostosowujące zapisy statutu Spółki do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
5. §19. ust 1 pkt. 4 a – h – zmiany mające na celu: usunięcie wątpliwości odnośnie sytuacji, w których niezbędne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej do wykonania czynności przez Zarząd, rozszerzenie dotychczasowego katalogu tych sytuacji oraz zmianę limitów kwotowych.

6. §19. ust. 1 pkt 5, 12 – 14 – zmiany dostosowujące zapisy statutu Spółki do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz do zasad dobrych praktyk spółek publicznych.
7. §19. Ust. 1 pkt. 6 – zmiana mająca na celu zwiększenie ochrony praw autorskich, patentów i znaków towarowych należących do Spółki

Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, że jest gotowa do zaopiniowania w elektronicznym trybie obiegowym (podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę na posiedzeniu w dniu 13.03.2017 r.) ewentualnych innych zmian w Statucie jeżeli takie zmiany zaproponuje Zarząd Spółki w intencji dotrzymania wskazanego terminu zwołania NWZA Spółki tj. 20 kwietnia 2017 r. W związku z tym, jeżeli Zarząd wskaże o jakie zmiany wnosi np. wynikające też z adiustacji przez prawnika Spółki, to prosimy o ich przekazanie mailem członkom Rady bezzwłocznie lecz nie później niż do piątku 17 marca br. Do godz. 13.00 celem umożliwienia członkom Rady ich zaopiniowania w jak najkrótszym terminie.