

**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) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji powołanych Członków Rady Nadzorczej.
- 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.
- 12) Zamknięcie obrad.

**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](http://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 § 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.

Jako alternatywny Akcjonariusz zaproponował podjęcie uchwały w następującej treści

### **Uchwała nr 5 (projekt Akcjonariusza)**

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. W § 16 Statutu wykreśla się ust. 3 i dotychczasowemu ust. 4 nadaje się numer 3.
  3. Odrzuca się możliwość tworzenia komitetów wewnętrznych przez Radę Nadzorczą.

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

§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 7 (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 8 (projekt)**

w sprawie: Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetu .....

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

#### **§ 1.**

1. Uchwala 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 9 (projekt )**

#### **§ 1**

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:

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 chwila powzięcia.

## **Ad. 10**

### **Uchwała nr 10 (projekt )**

w sprawie: kadencji powołanych Członów Rady Nadzorczej

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A uchwała, że powołani Uchwałą nr 19 jak i Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 września 2015r Członkowie Rady Nadzorczej zostali, powołani na 5 (pięcioletnią) kadencję, która liczona jest od daty powołania.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.