

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

- 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.-----

§ 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 **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **54,55%** (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 maja 2016 roku

**w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji
skrutacyjnej**

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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **54,55%** (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
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: -----

- Mirosław Załęski, -----
- Joanna Maczuła.-----

§ 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 **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **54,55%** (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie zmian Statutu**

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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **54,55%** (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **899.787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **202.200** (dwieście dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
przy braku ważnych głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 maja
2016 roku w sprawie zmian Statutu**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zmian Statutu. -----

§ 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 **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **54,55%** (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie zmian Statutu**

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 się ust. 2-4 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 określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

3. Łączna kwota wynagrodzeń przyznanych Członkom Rady Nadzorczej za pracę w Komitetach, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 130.000,00 zł rocznie, -----

4. Zasady przyznawania wynagrodzeń Członkom Komitetu określa Rada Nadzorcza w Uchwale o powołaniu Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 3. --

§ 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 **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **54,55%** (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **899.787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **202.200** (dwieście dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
- przy braku ważnych głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie zmian Statutu**

§ 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **54,55%** (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 maja 2016 roku

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zatwierdzenie
dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej oraz wybór 2 (dwóch)
Członków Rady Nadzorczej**

§ 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 08 października 2015 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2015 z dnia 08 października 2015 roku 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 2019 roku do 31 marca 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **54,55%** (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **899.787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **202.200** (dwieście dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
- przy braku ważnych głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia kadencji powołanych Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A uchwala, 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **54,55%** (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.101.987** (jeden milion sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **899.787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) ważnych głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **202.200** (dwieście dwa tysiące dwieście).-----