

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r

Jarosław Gutkiewicz
akcjonariusz Spółki
pod firmą Betacom S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zarząd
Betacom S.A.
ul. Polczyńska 31A
01-377 Warszawa

**Zgłoszenie akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
zwołanego na dzień 20 kwietnia 2017r.
(Porządek obrad: pkt 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu)**

Jako akcjonariusz spółki Betacom S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z pkt II.2 „Ogłoszenia o zwołaniu NWZA-Betacom SA” oraz zgodnie z dyspozycją art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/36/WE z dnia 11.07.2007 r., w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, na podstawie art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także celem dostosowania statutu spółki do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – rekomendacja IV.R.2. (spółka zajmująca się działalnością informatyczną nie powinna mieć problemów z zapewnieniem infrastruktury technicznej), zgłaszam następujący projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZA w dniu 20.04.2017r.

PROJEKT

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 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.

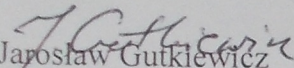
7. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wymagania techniczne, Spółka zamieszcza na stronie internetowej.

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.

z poważaniem


Jarosław Gutkiewicz