



Projekty uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A.

Do pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

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/Panią

_____.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia

Do pkt. 4 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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 niniejszym uchyla tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym

Do pkt. 5 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1) _____,

- 2) _____
- 3) _____

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym

Do pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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 Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym

Do pkt. 7 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

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 dziewięćnaście groszy), przepływy netto z działalności inwestycyjnej w wysokości -1.904.744,60 zł (minus jeden milion dziewięćset cztery tysięcy 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Do pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

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 z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności 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) oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Do pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom. S.A. 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 piętnaście 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty jest wymagana przez przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały zawiera propozycję podziału zysku zgodną z rekomendacją Zarządu opublikowaną dnia 13 lipca 2018 r. (raport 32/2018).

Do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Mirosław Załęski sprawował funkcję Prezesa Zarządu w ubiegłym roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Bartłomiej Antczak sprawuje funkcję Prezesa Zarządu od dnia 28 kwietnia 2017 r.

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Artur Jurski sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Robert Fręchowicz sprawował funkcję członka Zarządu w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Jarosław Pencak sprawował funkcję członka Zarządu w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

(projekt)
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 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pani Magda Pleskacz weszła w skład Zarządu dnia 28 kwietnia 2017 r. jako członek delegowany Rady Nadzorczej, następnie wybrana na członka Zarządu dnia 27 lipca 2017 r.

Do pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Zbigniew Wierzbicki sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Artur Binkowski sprawował funkcję sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym do dnia 27 marca 2018 r.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pani Ewa Jakubczyk-Cały sprawowała funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym do dnia 20 lipca 2017 r.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Tomasz Mosiek sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym do dnia 20 lipca 2017 r.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pani Magda Pleskacz sprawowała funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym do dnia 27 lipca 2017 r.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Michał Kołosowski sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym od dnia 20 lipca 2017 r.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Marek Szewczyk sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym od dnia 20 lipca 2017 r.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Dariusz Bożeński sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym od dnia 27 lipca 2017 r.

(projekt)

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 Marczuk 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Marcin Marczuk sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym od dnia 27 marca 2018 r.

Do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią § 16 ust. 3 Statutu Spółki w razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dookoptować 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. Pan Dariusz Bożeński został powołany Radę Nadzorczą do swojego składu dnia 27 lipca 2017 r., w związku z rezygnacją Pani Magdy Pleskacz z funkcji członka Rady Nadzorczej.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią § 16 ust. 3 Statutu Spółki 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. Pan Marcin Marczuk został powołany Radę Nadzorczą do swojego składu dnia 27 marca 2018 r., w związku z rezygnacją Pana Artura Binkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.