

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 4 września 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana/Pani _____.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym. Zgodnie z treścią art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie następuje po otwarciu Walnego Zgromadzenia i jest ono 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 4 września 2019 r.
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchyla tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 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 4 września 2019 r.
sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) _____ - Przewodniczący Komisji;
- 2) _____ - Członek Komisji;
- 3) _____ - Członek Komisji.

§ 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 4 września 2019 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
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 uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 1 pkt 9) statutu Spółki.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
16. 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 4 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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. 8 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2019 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019) obejmujące:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.278.887,00 zł (czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych);
- rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1.130.533,65 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy);
- rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 3.332.912,78 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy); przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w wysokości -2.440.502,60 zł (minus dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset dwa złotych i sześćdziesiąt groszy), a przepływy netto z działalności finansowej -1.675.491,00 zł (minus jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym, z którego wynika, że kapitał (fundusz) własny na dzień 31 marca 2019 r. wynosi 20.678.761,73 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);
- dodatkowe noty objaśniające.

§ 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. 9 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2019 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 4 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 4 września 2019 r.
w przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 1.130.533,65 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019) został przeznaczony w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 606.000 zł (sześćset sześć tysięcy złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 524.533,65 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- 1) dywidenda wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję;
- 2) dywidendą objętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
- 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 11 września 2019 r.;
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 września 2019 roku.

§ 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 zgodną z rekomendacją Zarządu opublikowaną dnia 19 czerwca 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zaproponowano przykładowo w niniejszym projekcie przyjmując odpowiednie terminy wynikające z uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w poprzednim roku.

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 4 września 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki **Bartłomiejowi Antczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Arturowi Jurskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące

osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 Spółki do dnia 28 maja 2018 r.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki **Robertowi Fręchowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 Spółki 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 4 września 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki **Jarosławowi Pencak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 Spółki do dnia 28 maja 2018 r.

(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 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki **Magdzie Pleskacz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 sprawowała funkcję członka Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

Do pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki **Zbigniewowi Wierzbickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki **Markowi Szewczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 Wiceprzewodniczącego 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 4 września 2019 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Michałowi Kołosowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 przez cały ubiegły rok obrotowy.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Dariuszowi Bożeńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 przez cały ubiegły rok obrotowy.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Marcinowi Marcukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (01-04-2018), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-03-2019).

§ 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 przez cały ubiegły rok obrotowy.

Do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2019 r.

w przedmiocie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie członka Rady Nadzorczej Jakuba Barana dokonane przez Radę Nadzorczą dnia 16 maja 2019 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 Jakub Baran został powołany przez Radę Nadzorczą do swojego składu w trakcie posiedzenia z dnia 16 maja 2019 r., w związku z rezygnacją złożoną tego dnia przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Marka Szewczyka.

Do pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2019 r.
w przedmiocie zmiany treści § 19 ust. 1 pkt 9) statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić zmianę statutu Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 1 pkt 9) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9) ustalanie zasad, form i wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, a także, jeżeli Rada uzna to za zasadne, zasad, form i wysokości premii dla poszczególnych członków Zarządu;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Propozycja podjęcia wskazanej uchwały wynika z inicjatywy Rady Nadzorczej Spółki, która na posiedzeniu z dnia 26 lipca 2019 r. podjęła uchwałę nr 3 wnosząc propozycję zmiany zapisu w § 19 ust. 1 pkt 9) statutu Spółki poprzez nadanie nowej treści jak ww. projekcie uchwały.

Do pkt. 15 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 20 powyżej w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Dla potrzeb rejestracji zmiany statutu zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wymagane jest przygotowanie jednolitego tekstu statutu. Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu