

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BETACOM S.A.
DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 R.**

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 wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Wierzbickiego.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- 1) Amir Krzysztofik-Konfino – Przewodniczący Komisji
- 2) Tomasz Głazewski - Członek Komisji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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 (dalej „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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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 Spółki 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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 zgodnie z którym kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku wynosi 20.679.000,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych);
- dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie 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 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 386.169

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 19,26 %

Łączna liczba ważnych głosów – 386.169, w tym:

Głosów „za” – 212.600

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 173.569

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 780.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 38,65 %

Łączna liczba ważnych głosów – 780.769, w tym:

Głosów „za” – 780.769

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 13
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 **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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 927.084

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 45,89 %

Łączna liczba ważnych głosów – 927.084, w tym:

Głosów „za” – 927.084

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 387.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 19,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 387.369, w tym:

Głosów „za” – 387.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 993.369

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,17 %

Łączna liczba ważnych głosów – 993.369, w tym:

Głosów „za” – 993.369

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0