

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betacom spółka  
akcyjna zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Nr dowodu/paszportu/nr właściwego rejestru:** \_\_\_\_\_

Ja, niżej podpisany \_\_\_\_\_ (*imię i nazwisko/ nazwa*) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: \_\_\_\_\_

(*nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza*) w dniu \_\_\_\_\_ o numerze \_\_\_\_\_

reprezentowany przez:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Nr dowodu/paszportu/nr właściwego rejestru:** \_\_\_\_\_

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Pełnomocnik nie jest /jest\* zobowiązany do głosowania zgodnie z instrukcją dotyczącą wykonywania prawa głosu.

*\* odpowiednie przekreślić.*

\_\_\_\_\_  
(*data i czytelny podpis Akcjonariusza*)

Wyjaśnienia:

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Betacom S.A. („Spółka”) nie będzie weryfikować, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą też wykorzystać wszystkie lub tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa został udostępniony przez Spółkę.

Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.

Akcjonariusz może zamieścić według własnego uznania inne instrukcje dla Pełnomocnika odnoszące się do sposobu głosowania nad daną uchwałą.

**Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.**

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się” lub też któremu pozostawia się wybór głosowania według uznania.

W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, Pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Akcjonariuszem.

Celem uniknięcia wątpliwości w przypadku braku wyrażania sprzeciwu i/lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i nie powinien być przez Pełnomocnika ujawniany.

Na kolejnych stronach formularza znajduje się treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią i porządkiem zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika.

---

Do pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

---

Do pkt. 4 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

---

Do pkt. 5 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

---

Do pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 przedmiocie przeznaczenia 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 powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
------	-----------	------------------	--

Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu*:
-------------------

Inne instrukcje Akcjonariusza *:
----------------------------------

Data i podpis Akcjonariusza:.....

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.*

---

Do pkt. 7 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza \*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.



---

Do pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020) obejmujące:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.029.654,33 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze);
- rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wykazuje zysk netto w wysokości 477.620,22 zł (czteryście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych dwadzieścia dwa grosze);
- rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie 912.842,59zł (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym na koniec roku obrachunkowego wskazujące kwotę 20.550.381,95zł (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza \*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.*

---

Do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.*

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.*

Do pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w przedmiocie 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 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia by zysk w wysokości 477.620,22 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych dwadzieścia dwa grosze) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020) został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza \*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

---

Do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.



---

Do pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 **Jakubowi Baranowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

---

Do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

---

Do pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”, w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

*W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

Treść sprzeciwu\*:

Inne instrukcje Akcjonariusza\*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.