

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betacom spółka
akcyjna zwołanym na dzień 29 września 2021 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 29 września 2021 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 29 września 2021 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 29 września 2021 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:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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) _____ - Przewodniczący Komisji;
- 2) _____ - Członek Komisji;
- 3) _____ - Członek Komisji.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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 zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 3 statutu Spółki.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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 dwudziestego roku (01-04-2020), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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
dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 90g 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, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za dwa lata obrotowe od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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 dwudziestego roku (01-04-2020), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021) obejmujące:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.150.410,85 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
- rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. wykazuje stratę netto w wysokości 2.865.257,66 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy);
- rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie 7.121.218,94 zł (siedem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- zestawienie zmian w kapitale własnym na koniec roku obrachunkowego wskazujące kwotę 17.685.124,29 zł (siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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 dwudziestego roku (01-04-2020), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 r.
w przedmiocie pokrycia straty 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 strata netto w wysokości 2.865.257,66 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) wynikająca ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021) została w całości pokryta została z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 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 dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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 Wiceprezes Zarządu Spółki **Magdzie Pleskacz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 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 dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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 **Karolowi Cieślakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 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 dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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 dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 29 września 2021 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 Marczukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 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 dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 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 **Pawłowi Mielcarzowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 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 Pawła Mielcarza dokonane przez Radę Nadzorczą dnia 9 marca 2021 r. poprzez dookoptowanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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. 15 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 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

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się obowiązywanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 19/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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. 16 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia
„Polityki Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej Spółki”.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając w oparciu o pkt 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” niniejszym przyjmuje „Politykę Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej Spółki”, w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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. 17 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 4) statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) w wysokości 6.300 zł (sześć tysięcy trzysta złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) w wysokości 4.200 zł (cztery tysiące dwieście złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.

§ 3

Traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z dnia 10 września 2004 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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. 18 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany treści § 19 ust. 3 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. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Łączna kwota wynagrodzenia przyznanych członkom Rady Nadzorczej za pracę w Komitetach, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 104.000,00 zł (sto cztery tysięcy) rocznie, z uwzględnieniem wszystkich kosztów ponoszonych przez Spółkę.”

§ 2

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

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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. 19 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
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.