

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BETACOM S.A.
DNIA 29 WRZEŚNIA 2021 R.**

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 wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Wierzbickiego.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 29 września 2021 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 – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 29 września 2021 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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 29 września 2021 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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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 z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 819.800

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 175.004

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 Zarządu **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.

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 782.204

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 38,72 %

Łączna liczba ważnych głosów – 782.204, w tym:

Głosów „za” 782.204

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 161.000

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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 Marcukowi** 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 994.804

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

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 wynagradzania 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 7.870 zł (siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 927.084

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 67.720

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 927.084

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 67.720

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 24 powyżej w sprawie zmiany statutu Spółki niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 994.804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,24 %

Łączna liczba ważnych głosów – 994.804, w tym:

Głosów „za” – 927.084

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 67.720

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BETACOM S.A.

WPROWADZENIE

§ 1

1. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej „Polityka Wynagrodzeń”) Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej też „Spółka”), której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, została sporządzona w ramach przygotowania Spółki do wykonania zobowiązania określonego przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw), zatem uwzględnia wymogi określone ww. aktem, w szczególności art. 90d.
2. Polityka Wynagrodzeń, stanowiąca ramowe zasady przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w Betacom S.A. jest ramowym elementem składowym funkcjonujących w Spółce zasad zarządzania opartych na kulturze korporacyjnej, na którą składają się: przejrzysta struktura organizacyjna, wartości etyczne i kompetencje personelu, zakresy uprawnień i odpowiedzialności, kanały informacji, mechanizmy kontrolne oraz system zarządzania ryzykiem.
3. Polityka wynagrodzeń zawiera podsumowanie ogólnych założeń co do zasad wynagradzania organów zarządzających i nadzorujących w Spółce, stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór podstawowych zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń stosowanych w Spółce, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Szczegółowe zasady wynagradzania ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności w Statucie, Uchwałach Walnych Zgromadzeń, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.

PODSTAWY PRAWNE POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 2

Polityka Wynagrodzeń została przygotowana z uwzględnieniem w szczególności następujących regulacji:

1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej także „Ustawa”);
2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zamieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Shareholder Rights Directive II, dalej także jako „SRD II”);
3. ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (dalej także „K.s.h.”);
4. Statutu Spółki;
5. uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania członków komitetów Rady Nadzorczej.

PODSTAWOWE CELE POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 3

1. Przygotowując niniejszą Politykę Wynagrodzeń wzięto także pod uwagę, iż celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. jest wzmocnienie pozycji akcjonariuszy poprzez zapewnienie jawności wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących spółkę, a tym samym wzmocnienie zaufania inwestorów do Spółki.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez:
 - 1) umożliwienie pozyskania na stanowisko Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wysokiej klasy specjalistów, menadżerów, którzy zadbają o trwały sukces Spółki w biznesie i jej bezpieczeństwo;
 - 2) dostosowanie się do rosnącego zapotrzebowania na wysokie kompetencje menadżerskie, z którymi powiązane są oczekiwania finansowe;
 - 3) wdrożenie efektywnego i sprawnego systemu wynagradzania, zachęcającego do rozwijania Spółki, realizacji jej celów i strategii, poprzez powiązanie części wynagrodzenia (zmiennej) z wynikami Spółki i realizacją indywidualnych celów;
 - 4) wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i niezachęcania jednocześnie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowane przez Spółkę normy i zasady.

3. System ujęty w niniejszej Polityce Wynagrodzeń ma na celu adekwatne wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za prawidłowe pełnienie swoich funkcji i dążenie do osiągnięcia stawianych Spółce parametrów.
4. W zakresie wynagrodzeń przyjmuje się następujące ogólne zasady:
 - 1) projektowanie i stosowanie systemu wynagrodzeń w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania oraz długoterminowego rozwoju Spółki,
 - 2) adekwatność wynagrodzenia do rodzaju funkcji i związanej z nią odpowiedzialności,
 - 3) uwzględnienie systemu wynagradzania oraz jego wpasowanie jako elementu przyjmowanych i realizowanych strategii Spółki oraz innych celów długoterminowych,
 - 4) ustalanie szczegółowych zasad wynagradzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Przy opracowaniu Polityki Wynagrodzeń uwzględniono w szczególności ocenę rozmiaru prowadzonej działalności, stan i kierunki rozwoju wewnętrznej organizacji oraz charakter, zakres i stopień złożoności oraz specyfikę prowadzonej działalności, tym samym większą odpowiedzialność, która spoczywa na menedżerach, którzy winni być wynagradzani stosownie do ich trudu, zaangażowania oraz podejmowanego ryzyka.

RAMOWE ZASADY ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Spółka może powierzać Członkom Zarządu zarządzanie Spółką w oparciu o następujące stosunki prawne:
 - 1) umowa o pracę,
 - 2) umowy cywilnoprawne w szczególności takie jak: umowa zlecenia, umowa o dzieło, lub kontrakt menedżerski zawierany na świadczenie usługi zarządzania Spółką oraz
 - 3) powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Spośród wymienionych w ust. 1 form stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką:
 - 1) umowy o pracę zawierane są co do zasady na czas nieokreślony, a w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności na czas próby - na czas określony;
 - 2) umowy cywilnoprawne – na czas określony lub nieokreślony,
 - 3) powołanie następuje na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
3. Okres i warunki wypowiedzenia umowy o pracę określa się na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, przy czym okres wypowiedzenia umów cywilnoprawnych nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące. W szczególnych sytuacjach dyktowanych interesem Spółki

Rada Nadzorcza może zaakceptować dłuższy okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie 6 miesięcy.

4. Ustalanie warunków nawiązywania i rozwiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu należy do uprawnień Rady Nadzorczej Spółki (zwanej dalej „Radą Nadzorczą”). Rada Nadzorcza może brać pod uwagę preferowaną przez Członka Zarządu lub osobę kandydującą na takie stanowisko formę współpracy i ostatecznie przesądza jej formułę w uchwale Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie w takiej uchwale lub w uchwale odrębnej zasady wynagradzania Członka Zarządu.
5. Bez względu na formę współpracy ze Spółką Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie składające się z części stałej i części zmiennej, a także inne rodzaje świadczeń określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.
6. Rada Nadzorcza określa w uchwałach podstawowe elementy wynagrodzenia Członka Zarządu, w szczególności wysokość stałych składników wynagrodzenia.

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania, dokonanego zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
2. Szczegółowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej są określone w § 19 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 6

Na zasadach określonych niniejszą Polityką Wynagrodzeń Członkowi Zarządu mogą być przyznane następujące świadczenia:

- 1) wynagrodzenie stałe – wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;
- 2) wynagrodzenie zmienne, które ustalane jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu i jest uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych celów (w tym KPI) tj. odpowiednio wynikowych, budżetowych, zadaniowych i uznaniowych;
- 3) dodatkowa nagroda uznaniowa;
- 4) prawo do korzystania z mienia Spółki udostępnionego Członkowi Zarządu do korzystania, na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą;
- 5) odprawa – na wypadek odwołania lub rezygnacji Członka Zarządu.

§ 7

1. Rada Nadzorcza powinna zwracać szczególną uwagę, żeby wynagrodzenie Członka Zarządu:

- 1) nie było ustalone na poziomie zachęcającym do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia (zarządzanie konfliktem interesów),
 - 2) było zgodne z rynkowymi stawkami dla danej funkcji w taki sposób, aby Członek Zarządu nie odczuwał nadmiernej motywacji do zmiany warunków czy rezygnacji z pełnionej funkcji (zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki),
 - 3) odpowiednio uwzględniało wymiar zaangażowania Członka Zarządu w Spółce (zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki).
2. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 26 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

§ 8

1. Rada Nadzorcza, w ramach zasad określonych niniejszą Polityką Wynagrodzeń, indywidualnie ustala zasady wynagradzania każdego z Członków Zarządu w miarę możliwości jednocześnie z jego powołaniem do Zarządu Spółki, lecz nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej powołania.
2. Rada Nadzorcza, spośród świadczeń wymienionych w § 6 pkt. 1) – 4), może przyznać Członkowi Zarządu prawo do wszystkich świadczeń lub do części z nich.
3. Dla uzyskania uprawnienia przez Członka Zarządu do poszczególnych składników wynagrodzenia wymagane jest potwierdzenie przyznania takiego uprawnienia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały oraz umowie sporządzonej na jej podstawie.
4. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu jest wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, a w przypadku zawarcia przez Członka Zarządu ze Spółką umowy innej niż umowa o pracę – również z treści takiej umowy, z tytułu pełnionej funkcji przez Członka Zarządu i po realizacji obowiązków przypisanych z racji pełnionej funkcji.
5. Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w pkt. 2-4 § 6 wiąże Spółkę po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą i przedstawieniu Członkowi Zarządu w formie pisemnej, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania Rady Nadzorczej, w formie przyjętej przez Radę Nadzorczą. Po ustaleniu poszczególnych składników wynagrodzenia, Rada Nadzorcza, w przeciągu najpóźniej 60 dni kalendarzowych od podjęcia stosownej uchwały, przekaze Członkowi Zarządu szczegółową informację o ustalonych dla niego świadczeniach i podejmie dalsze czynności niezbędne w świetle prawa.
6. Rada Nadzorcza może ustalić niektóre świadczenia w okresie późniejszym, zachowując w swoich działaniach wymogi wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

7. Rada Nadzorcza, w ciągu najpóźniej 60 dni kalendarzowych od podjęcia stosownej uchwały, przekaże Członkowi Zarządu szczegółową informację o nowo ustalonych dla niego świadczeniach i podejmie dalsze niezbędne w świetle prawa czynności.
8. Wszelkie pieniężne składniki świadczeń wypłacane są przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Członka Zarządu.
9. Wszystkie terminy wypłaty świadczeń określone w niniejszej Polityce Wynagrodzeń są terminami zastrzeżonymi na korzyść Spółki, przy czym o ewentualnym konkretnym terminie wcześniejszej wypłaty każdorazowo decydować będzie Rada Nadzorcza.

§ 9

1. Wynagrodzenie stałe rozumiane jest jako wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu. Ustala się, że wynagrodzenie stałe mieścić się będzie w przedziale od 10.000,00 zł do 50.000,00 zł brutto miesięcznie.
2. Korzystając z uprawnienia przewidzianego art. 90d ust. 7 Ustawy oraz mając na uwadze postanowienia K.s.h i Statutu Spółki, ustala się, iż decyzję o wysokości indywidualnego wynagrodzenia stałego dla każdego z Członków Zarządu, w przedziale wskazanym w ust. 1 powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Ustalając indywidualną wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu, w ramach przedziału wskazanego powyżej, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności: nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, wymiar jego zaangażowania w Spółce, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, wiedzę merytoryczną, umiejętność zarządzania i kompetencje społeczne danej osoby oraz wpływ na wynik.
4. Dodatkowo, mając na uwadze cele niniejszej Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza uwzględnia także dostępne lub zamówione zewnętrzne dane rynkowe, np. informacje o wynagrodzeniach członków zarządów innych spółek notowanych na GPW.
5. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie, w terminach przyjętych w Spółce.

§ 10

1. Do oznaczenia celów dla części wynagrodzenia zmiennego wyznaczanych na dany rok obrotowy Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.
2. Określenie wymiaru oraz wypłata wynagrodzenia zmiennego dla Członka Zarządu jest uzależnione od realizacji lub stopnia realizacji celów dla każdej z części wynagrodzenia zmiennego wyznaczanych na dany rok obrotowy Spółki.

3. Spośród celów wyznaczonych dla wynagrodzenia zmiennego Rada Nadzorcza może oznaczyć Członkowi Zarządu wszystkie je jednocześnie lub niektóre z nich, bądź też może uznać, że w roku obrachunkowym dla danego Członka Zarządu cele do uzyskania prawa do wynagrodzenia zmiennego nie będą oznaczane.
4. Wynagrodzenie zmienne oznaczane jest Członkom Zarządu za pełne okresy lat obrotowych.
5. W szczególnych przypadkach kierując się interesem Spółki oraz szczególnymi dokonaniem Członka Zarządu na rzecz Spółki Rada Nadzorcza może odstąpić od warunku określonego w ust. 2 powyżej.
6. W szczególnych sytuacjach związanych z sytuacją rynkową Rada Nadzorcza na uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu może odstąpić od warunku określonego w ust. 5 powyżej.
7. Ostateczna ocena przez Radę Nadzorczą stopnia realizacji lub zrealizowania celów wynikowych, budżetowych, zadaniowych i/lub uznaniowych zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez Radę Nadzorczą sprawozdania z realizacji celów Członka Zarządu i zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdań Spółki za poprzedni rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia, a także podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o udzieleniu absolutorium dla danego Członka Zarządu.
8. Maksymalna wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego dla Członka Zarządu wynieść może z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 poniżej, do 100% rocznej wartości wynagrodzenia stałego, pod warunkiem, iż ta wartość odnosi się do sytuacji zrealizowania wszystkich stawianych dla danego roku obrotowego celów.
9. Dodatkowo, jeśli dojdzie do przekroczenia o ponad 100 % celów wynikowych lub budżetowych, to wówczas wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu może przekroczyć tą wartość, nie więcej jednak niż do 150% jego rocznego stałego wynagrodzenia.
10. W szczególnych przypadkach Rada Nadzorcza może przyznać premię dodatkową uznaniową. Premia nie wchodzi w limit opisany w ust. 9 i 10 oraz § 15 ust. 2 i 3.
11. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest w kolejnym roku obrotowym po roku obrotowym ocenianym, w okresie nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i podjęcia przez to Zgromadzenia uchwał o udzieleniu absolutorium dla danego Członka Zarządu, a także pod warunkiem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały potwierdzającej spełnienie warunków powodujących nabycie przez Członka Zarządu prawa do takiego wynagrodzenia i wskazującą wysokość takiego wynagrodzenia.

§ 11

1. W oparciu o uprawnienia przewidziane w art. 90d ust. 7 Ustawy oraz mając na uwadze postanowienia KSH i Statutu, Rada Nadzorcza uprawniona jest do określania na potrzeby § 10 powyżej na dany rok obrotowy minimalnego oczekiwanego wyniku netto Spółki, a następnie, w granicach wyżej wymienionych wartości wskazanych w Polityce Wynagrodzeń, ustala dla każdego z Członków Zarządu procentową stopę partycypacji w nadwyżce faktycznie zrealizowanego zysku netto nad ustalonym minimalnym wynikiem netto, wraz z ustaleniem górnej granicy wynagrodzenia dodatkowego możliwego do uzyskania (tj. za osiągnięcie 100% celu referencyjnego).
2. Podstawą powyższych ustaleń, przy badaniu uzyskania prawa do części wynikowej, jest informacja o faktycznie zrealizowanym zysku netto za dany rok obrachunkowy, zgodnie ze zaudytowanym sprawozdaniem finansowym Spółki (lub Grupy Kapitałowej), w której dany Członek Zarządu pełni funkcję w Zarządzie, matematycznie, na potrzeby wynagrodzenia zmiennego, uaktualnionego o zdarzenia jednorazowe, nadzwyczajne lub efekty transakcji o charakterze bezgotówkowym.
3. Rada Nadzorcza na potrzeby ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu w części wynikowej ma obowiązek skorygowania osiągniętego przez Spółkę czy Grupę Kapitałową zysku netto o wynik ze zdarzeń jednorazowych lub nadzwyczajnych, o charakterze bezgotówkowym.
4. Jeżeli Spółka nie wypracuje w danym roku obrachunkowym nadwyżki nad minimalnym oczekiwanym zyskiem netto Spółki lub Grupy Kapitałowej (w zależności od postanowień Rady Nadzorczej zawartych w uchwale), to Członek Zarządu nie uzyskuje prawa do wynagrodzenia zmiennego za cele wynikowe wyznaczone na dany rok obrachunkowy.
5. Członek Zarządu nabywa prawo do udziału w wynagrodzeniu wynikowym, jeśli dojdzie do osiągnięcia nadwyżki ponad oczekiwany minimalny zysk netto w danym roku obrachunkowym, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 2-3 powyżej.
6. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 2-3 i 5 powyżej jest zastrzeżona na korzyść Rady Nadzorczej reprezentującej w tym zakresie interesy Spółki.

§ 12

1. Rada Nadzorcza może ustalić minimalny wskaźnik zysku netto lub/i rocznej wartości EBITDA, którego osiągnięcie powierza się Zarządowi, jako budżet Spółki, mając na uwadze zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej, w celu realizacji przyjętej strategii.
2. Wynagrodzenie zmienne w części za cele budżetowe może zostać wypłacone pod warunkiem wykazania, iż Zarząd w danym roku obrachunkowym osiągnął minimalny oczekiwany poziom zysku netto lub/i wskaźnik wartości EBITDA.

3. Oceny realizacji celów budżetowych dokonuje Rada Nadzorcza w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe Spółki lub Grupy Kapitałowej, z którego Rada Nadzorcza może dokonać pewnych wyłączeń na potrzeby oceny, korelując to z sformułowanymi celami, a także uwzględniając zasady określone w § 11 ust. 2-3. Rada Nadzorcza ma więc obowiązek skorygowania osiągniętego przez Spółkę czy Grupę Kapitałową zysku netto o wynik ze zdarzeń jednorazowych lub nadzwyczajnych, w szczególności nie cashowych, np. związanych z ruchami księgowymi, "oczyszczając" osiągnięty przez Spółkę zysk netto o wynik z tego rodzaju zdarzeń.

§ 13

1. Propozycje celów zadaniowych na dany rok obrotowy, dla wszystkich Członków Zarządu, przedstawia Radzie Nadzorczej Prezes Zarządu Spółki.
2. Ostateczne cele zadaniowe na dany rok obrachunkowy wyznacza i przyjmuje Rada Nadzorcza.
3. W granicach wskazanych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może określić procentowy udział wagowy poszczególnych zadań w ogólnej kwocie ustalonego wynagrodzenia zmiennego.
4. Ustalone przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy cele mogą mieć charakter mierzalny (kwantyfikowalny) lub/i uznaniowy.
5. Ocena poziomu realizacji celów zadaniowych jest dokonywana przez Radę Nadzorczą po zapoznaniu się m.in. ze sprawozdaniem z realizacji celów przygotowanym przez Członka Zarządu.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się do Prezesa Zarządu lub/i innych członków Zarządu o odniesienie się do sprawozdania przedstawionego przez Członka Zarządu.
7. Z inicjatywą zmiany zadań w trakcie roku, na który zostały uprzednio wyznaczone, jeśli nie zostały już zrealizowane, może wystąpić Członek Zarządu lub Rada Nadzorcza Spółki. W przypadku zmiany lub anulacji danego zadania w trakcie okresu rozliczeniowego, po podjęciu takiej decyzji przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza dokona bieżącej oceny realizacji zmienianego/anulowanego zadania w terminie określonym przez Radę Nadzorczą.
8. Ocena dokonana zostanie najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o zmianie/anulacji danego celu została zakomunikowana i wprowadzona jako zmiana warunków wynagradzania danemu Członkowi Zarządu.
9. W przypadku zmiany lub anulacji zadania przed pierwotnie wyznaczonym terminem realizacji, Członek Zarządu nie traci możliwości wystąpienia do Rady Nadzorczej o uzyskanie zmiennej części wynagrodzenia wypracowanej przed dniem zmiany lub anulacji pierwotnie określonego zadania.

10. W celu zapewnienia Członkowi Zarządu możliwości uzyskania części zmiennej wynagrodzenia w pierwotnie ustalonej wysokości, zostaną mu ustalone przez Radę Nadzorczą nowe zadania lub Rada Nadzorcza może część wynagrodzenia zmiennego przypisanego do anulowanego zadania przesunąć na pozostałe zadania, np. proporcjonalnie do ich wagi.
11. Członek Zarządu może wnioskować do Rady Nadzorczej o zmianę lub anulację danego zadania, przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska, po ocenie którego Rada Nadzorcza zdecyduje o utrzymaniu, anulacji lub zmianie danego zadania.
12. Członek Zarządu zobowiązany jest w odniesieniu do celów wynikowych i zadaniowych w oparciu o dane ze zaudytowanego sprawozdania finansowego nie później niż do końca października roku obrotowego następującego po ocenianym okresie tj. roku obrotowym, przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji celów dla niego określonych.

§ 14

1. W części uznaniowej wynagrodzenia zmiennego każdego z Członków Zarządu oceniana jest przez Radę Nadzorczą w szczególności:
 - 1) realizacja celów i zadań istotnych dla Spółki, a także zadań ad hoc powierzonych Zarządowi do realizacji, innych niż cele wynikowe, budżetowe i zadaniowe w ramach zmiennej części wynagrodzenia;
 - 2) stopień przyczynienia się do realizacji strategii i rozwoju Spółki,
 - 3) gotowość do podejmowania zadań dodatkowych wynikających z potrzeb i interesu Spółki,
 - 4) postawa Członka Zarządu z punktu widzenia i oceny realizacji poniższych wartości:
 - a) determinacja w zaangażowaniu się w realizację wspólnej wizji i strategii Spółki oraz w rozwój Spółki,
 - b) postępowanie zgodnie z przyjętym w Spółce systemem wartości,
 - c) zaangażowanie w edukację i rozwój podległych współpracowników;
 - d) odpowiedzialność - rozumiana jako podejmowanie odważnych i przemyślanych decyzji, a także branie odpowiedzialności za decyzje i działania nie tylko własne ale i zespołu, a zarazem działanie w najlepszym interesie Spółki,
 - e) współpraca - rozumiana jako m.in.: darzenie się wzajemnie zaufaniem i tworzenie zgranego zespołu w gronie Zarządu Spółki i w gronie współpracowników, a także słuchanie i uczenie się od innych oraz branie pod uwagę opinii wyrażanych przez współpracowników, a po podjętych decyzjach, wspólne działanie na rzecz realizacji celów;
 - f) otwartość - rozumiana jako: bycie lojalnym i komunikowanie się otwarcie i szczerze w gronie Członków Zarządu, ale zarazem też szanowanie różnorodności poglądów, a także

pozostawanie otwartym na zmianę i innowacje, jak też otwartości na dyskusję i analizę popełnianych błędów;

g) wiarygodność, rzetelność, uczciwość i kierowanie się zasadami fair play.

§ 15

1. Rada Nadzorcza ma prawo przyznać Członkowi Zarządu dodatkową nagrodę uznaniową jako gratyfikację za szczególne osiągnięcia, np. w przypadku znacznego zaangażowania w sprawy operacyjne Spółki czy w transakcje o szczególnym znaczeniu dla Spółki, bądź gdy Członek Zarządu szczególnie przyczynił się do realizacji strategii Spółki.
2. Członek Zarządu może otrzymać dodatkową nagrodę uznaniową, w wysokości do 100% jego rocznego wynagrodzenia stałego brutto.
3. Jednocześnie łączna wartość dodatkowych nagród uznaniowych przyznanych w danym roku Członkowi Zarządu nie może przekroczyć 100% jego rocznego wynagrodzenia stałego brutto.

§ 16

1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu podlega cyklicznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą.
2. Wysokość wynagrodzeń Zarządu, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Zarządu podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.
3. Członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji członka Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu wynagrodzenia.
4. Członek Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku pracy oraz zasad wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.
5. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Zarządu określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Zarządu wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.

§ 17

1. W przypadku odwołania Członka Zarządu z funkcji w trakcie kadencji albo złożenia przez niego rezygnacji, albo nie powołania go na kolejną kadencję, Członek Zarządu może otrzymać odprawę w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.
2. Wysokość odprawy w odniesieniu do Prezesa Zarządu może wynosić od 1 do 6 krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto, w zależności od decyzji Rady Nadzorczej.
3. Wysokość odprawy w odniesieniu do Członka Zarządu może wynosić od 1 do 3 krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto danego Członka Zarządu, w zależności od decyzji Rady Nadzorczej.
4. W szczególnych sytuacjach Rada Nadzorcza może w sytuacji praw nabytych zastosować w odniesieniu do Członka Zarządu rozwiązanie dopuszczające większą odprawę niż określona w ust. 3, ale nie większą niż 6-krotność miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto danego Członka Zarządu.
5. Sposób obliczania przysługującej odprawy oparty jest na rozwiązaniu zakładającym wyliczenie jako podstawy przeciętnego miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto danego członka Zarządu w okresie ostatnich 12-tu miesięcy kalendarzowych przed dniem odwołania, złożenia rezygnacji lub niepowołania na kolejną kadencję.
6. Odprawa jest przyznawana w przypadku, gdy nie zachodzą okoliczności wskazujące na naruszenie przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Spółki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Nadzorcza, która ma prawo powołać ekspertów zewnętrznych do oceny okoliczności odwołania lub złożenia rezygnacji.
7. Odprawa, z uwzględnieniem postanowień ust. 1-6 powyżej jest wypłacana jednorazowo lub w 2 do 6 miesięcznych ratach w zależności od decyzji Rady Nadzorczej.
8. Termin wypłacenia odprawy jednorazowo lub wypłacenia 1-ej raty odprawy, z uwzględnienie postanowień ust. 1-7 powyżej, jest określany przez Radę Nadzorczą w terminie do 3 miesięcy po stwierdzeniu, że nie ma przeciwwskazań do odmowy wypłaty odprawy. Odprawa jest wypłacana na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez osobę uprawnioną.

§ 18

1. Spółka może, w celu należytego pełnienia funkcji Członka Zarządu, udostępnić mu do korzystania i powierzyć mienie w postaci:
 - 1) osobowego samochodu służbowego wraz z kartą paliwową lub pokryje koszt podróży innym środkiem transportu, jeżeli jest to motywowane względami ekonomicznymi lub względami bezpieczeństwa,
 - 2) telefonu komórkowego (smartfona),

- 3) komputera (laptopa) bądź tabletu.
2. Członek Zarządu może zrezygnować z korzystania z samochodu służbowego i w celu wykonywania obowiązków służbowych może używać samochodu prywatnego (lub przez niego leasingowanego). W takim przypadku Członkowi Zarządu wypłacany jest ekwiwalent na zasadach przyjętych w regulacjach obowiązujących w Spółce.
3. Decyzję w tym zakresie, w zależności od potrzeb i możliwości Spółki, podejmuje Rada Nadzorcza.
4. Członek Zarządu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu z obowiązkiem zwrotu mienie Spółki.
5. Odrębnych decyzji wymaga używanie mienia do celów prywatnych, jak i zabronione jest oddawanie powierzonego mienia do użytku osobom trzecim.
6. Do obowiązków Członka Zarządu należy wykazywanie wymaganej staranności przy korzystaniu z powierzonego mienia, w tym unikanie sytuacji, w których mienie Spółki powierzone byłoby narażone na uszkodzenie bądź utratę. Obowiązkiem Członka Zarządu jest też niezwłoczne informowanie Spółki o wszelkich awariach, uszkodzeniu, utracie lub kradzieży powierzonego mu mienia i przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy korzystaniu z powierzonego mienia.
7. W szczególności w przypadku powierzenia samochodu Członek Zarządu zobowiązany jest m.in. do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, użytkowania samochodu w sposób niepowodujący jego nadmiernego zużycia, jak również nadmiernego zużycia materiałów eksploatacyjnych, terminowego wykonywania okresowych badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów i przeglądów okresowych w autoryzowanych stacjach obsługi oraz zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeśli szkoda w mieniu zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w takim zakresie Członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za powierzone mu przez Spółkę mienie.
8. Dopuszcza się – za zgodą Rady Nadzorczej - że Członek Zarządu może korzystać z samochodu służbowego także do celów prywatnych. W takiej sytuacji koszty bezpośrednio związane z użytkowaniem samochodu do celów prywatnych (np. opłaty za paliwo, parkingi, winiety na autostrady, itp.) pokrywa Członek Zarządu, bez prawa ubiegania się o zwrot za nie przez Spółkę.
9. W celu prawidłowego wykonania funkcji Członka Zarządu i na czas jej wykonywania, biorąc pod uwagę m.in. poufny charakter wykonywanych w jej ramach zadań i uwzględniając konieczność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych związanych z tymi zadaniami, Spółka przekazuje Członkowi Zarządu narzędzia, niezbędne do świadczenia usług w postaci komputera i telefonu komórkowego (smartfona) wraz z niezbędnym

licencjonowanym oprogramowaniem. Za ewentualne szkody, które nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela, w mieniu Członek Zarządu odpowiada w pełnej wysokości.

10. Członek Zarządu zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, nieużytkowania nielegalnego oprogramowania, a także nie ingerowania w ustawienia systemowe przekraczające uprawnienia użytkownika.
11. W przypadku wykonywania zadań poza siedzibą Spółki, Członek Zarządu zobowiązany jest do używania i korzystania z narzędzi udostępnionych przez Spółkę (laptop, tablet etc., telefon komórkowy), spełniających wymogi bezpieczeństwa w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.
12. Spółka może zdecydować o wyrażeniu zgody na podniesienie kwalifikacji przez Członka Zarządu i pokrycie w całości lub w części kosztów takiego działania, w formie szkolenia, studiów, w tym podyplomowych lub nauki języka. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na powyższe w uchwale dotyczącej imiennie Członka Zarządu.
13. Spółka może także sfinansować Członkowi Zarządu tzw. pakiety medyczne na zasadach funkcjonujących w Spółce dla jej pracowników. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza, w formie uchwały.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 19

1. Ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej reguluje Statut Spółki. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudniani przez Spółkę.
3. Ustalane na podstawie Statutu szczególne zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w pracach komitetów Rady Nadzorczej są określone w uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia, objęci regulacjami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zatem Spółka odprowadza na ich rzecz świadczenia nią przewidziane, w minimalnej wysokości dla wpłaty leżącej po stronie Spółki (tj. 1,5% wynagrodzenia).
5. W Spółce nie prowadzi się dla Członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej odrębnych, dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
6. Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Rady podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.

7. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 26 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
8. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.
9. Oprócz wymienionych powyżej nie mają zastosowania inne, dodatkowe formy wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
10. Ponadto mając także na względzie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” ustala się, iż wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie będzie uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie będą one powiązane z wynikami działalności Spółki.

PODSTAWOWE ZASADY

PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW

§ 20

1. Mając na celu unikanie powstawania konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń przy ustalaniu wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 378 oraz art. 392 K.s.h., a także postanowienia niniejszej Polityki Wynagrodzeń oraz treść wewnętrznych aktów prawnych Spółki. Powyższe zapewnia rozdzielenie określonych w K.s.h., w Statucie Spółki, Regulaminach Spółki oraz w Polityce Wynagrodzeń kompetencji pomiędzy właściwe organy Spółki.
2. Przed rozpoczęciem przez Członka Zarządu jakiegokolwiek innej pracy zarobkowej w czasie jego zatrudnienia w Spółce, Członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Spółkę i uzyskać stosowną zgodę od Rady Nadzorczej Spółki. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy działalności wykonywanej przez Członka Zarządu przed podpisaniem umowy o pracę, o ile działalność taka nie stanowi przeszkody dla prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki i została ujawniona Radzie Nadzorczej przed podjęciem uchwały o powołaniu Członka Zarządu.
3. Ponadto Członków Zarządu obowiązują regulacje dotyczące prowadzenia działalności konkurencyjnej przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 380 K.s.h.

4. W sytuacji, gdy pomimo regulacji określonych w ust. 1 do 3 powyżej dojdzie do powstania konfliktu interesów związanego z Polityką Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza - zarówno w przypadku wystąpienia konfliktu po stronie Członka Zarządu, jak i po stronie Członka Rady Nadzorczej - jest upoważniona do podjęcia stosownych działań naprawczych oraz przeglądu regulacji Polityki Wynagrodzeń w tym zakresie.
5. W przypadku powzięcia wiadomości o istnieniu konfliktu interesów lub uzasadnionym podejrzeniu jego istnienia przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, osoba taka jest zobowiązana o powyższym fakcie poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu celem podjęcia przez nich stosownych działań naprawczych.
6. Członkowie Zarządu Spółki, mogą, w granicach i na zasadach przewidzianych przepisami prawa, zasiadać w organach innych spółek związanych lub powiązanych ze Spółką, jak i zawierać z takimi spółkami umowy, w zależności od potrzeb Spółki oraz tych podmiotów pod warunkiem uprzedniej zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie odpowiedniej uchwały. Pełnienie funkcji w organach innych spółek i podmiotów określonych w zdaniu poprzedzającym winno leżeć w interesie Spółki oraz nie może negatywnie wpływać na pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki, jak też nie może prowadzić do konfliktu interesów.

§ 21

1. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających stanowi jednocześnie deklarację Spółki dotyczącą wynagrodzeń, którą Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej i aktualizuje wraz ze zmianami dokonywanymi przez Walne Zgromadzenie przyjmowanymi w formie uchwał.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki w sposób kompleksowy określa zarówno ich dotychczasowe zasady wynagradzania, jak i propagowane zasady wynagradzania jakich Spółka będzie się starała przestrzegać w przyszłości.
3. Uznaje się jednocześnie, że bardziej szczegółowe określenie zasad wynagradzania, byłoby niekorzystne z uwagi na ujawnianie informacji o charakterze wrażliwym z punktu widzenia handlowego Spółki, jak i ochrony dóbr osobistych członków organów nadzorujących i zarządzających.

PODSTAWOWE ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI O ODSZKODOWANIACH OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 22

1. W szczególnych sytuacjach jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, tj. w sytuacji, gdy dalsze

stosowanie się do zasad przyjętych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń mogły negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania zobowiązań pieniężnych przez Spółkę lub jej płynność finansową, Rada Nadzorcza Spółki może, wedle swojej oceny kierując się interesem Spółki, zdecydować, w formie uchwały, o czasowym (nie dłuższym niż przez okres 12 miesięcy) odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

2. W sytuacji i z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza może dokonać czasowo zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu w zakresie (w zależności do niezbędnych potrzeb): wysokości wynagrodzenia stałego i/lub zmiennego Członków Zarządu, nagród dodatkowych lub odnośnie udostępnionego mienia Spółki.
3. Działania wymienione w ust. 2 powyżej nie mogą powodować większej niż o 50 % zmiany w zakresie wysokości dotychczas ustalonego zgodnie z w niniejszą Polityką Wynagrodzeń miesięcznego wynagrodzenia stałego każdego z Członków Zarządu.
4. Z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza może przyjąć zalecenie wobec Członków Rady Nadzorczej w zakresie ich dobrowolnego bez roszczeń wobec Spółki obniżenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej zarówno z tytułu piastowania funkcji Członka Rady, jak też z tytułu pracy w komitetach Rady Nadzorczej w czasie określonym przez samą Radę Nadzorczą.
5. O konieczności podjęcia działań wymienionych w ust. 1-4 powyżej wraz z ich uzasadnieniem Rada Nadzorcza jest zobowiązana poinformować najbliższe Walne Zgromadzenie.

PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA, FUNKCJONOWANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W POLITYCE WYNAGRODZEŃ

§ 23

1. Polityka Wynagrodzeń została sporządzona przez Zarząd, następnie jej treść została zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, po czym Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, stosownie do postanowień art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie.
2. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiada Zarząd Spółki.
3. Za wdrożenie zapisów Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd Spółki oraz pozostałe organy Spółki w zakresie dotyczącym ich kompetencji.
4. Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów stosowania Polityki Wynagrodzeń przy okazji sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

6. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
7. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 24

1. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień.
2. Każdy z Członków Zarządu Spółki i każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki Wynagrodzeń, akceptuje ją i zobowiązuje się je bezwzględnie przestrzegać. Wzór takiego oświadczenia jest zobowiązany przygotować Zarząd Spółki.
3. Przy każdej zmianie treści Polityki Wynagrodzeń każdy z Członków Zarządu i każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest do ponownego złożenia oświadczenia w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zmian w Polityce Wynagrodzeń.

§ 25

1. Zmiana Polityki Wynagrodzeń jest możliwa w każdym czasie pod warunkiem jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem koniecznych działań wskazanych w § 24.
2. Z zastrzeżeniem koniecznych działań wskazanych w § 22 powyżej, nowe zasady nie będą mogły zmienić uprawnień Członka Zarządu wprowadzonych zasadami poprzednimi w sytuacji, gdy Członek Zarządu nabył prawo do wynagrodzenia (spełnił przesłanki do jego uzyskania), poza przypadkiem, gdy Członek Zarządu w drodze pisemnej wyrazi zgodę na taką zmianę.
3. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń będzie podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki nie rzadziej niż co 4 lata licząc od daty przyjęcia pierwszej Polityki Wynagrodzeń tj. od dnia 31 sierpnia 2020 r.
4. Zmieniona Polityka Wynagrodzeń, w której zostaną wskazane istotne zmiany w stosunku do uprzednio obowiązującej, zostaje przyjęta w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

PODSTAWOWE ZASADY DOKONYWANIA OCENY POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 26

1. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje – w oparciu o opracowania analityczne przygotowane przez Zarząd Spółki i w oparciu o ewentualne analizy własne (przy czym Rada Nadzorcza ma prawo korzystać z analiz zamówionych u ekspertów zewnętrznych) - corocznej oceny realizacji założeń

i celów Polityki Wynagrodzeń, struktury i wysokości wynagrodzeń na tle kosztów i przedkłada corocznie raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w Spółce.

2. W ramach oceny wymienionej w ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza sporządza, z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Zarząd Spółki, sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub/i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej zawiera elementy wymagane Ustawą, a w szczególności:
 - 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń;
 - 3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - 4) informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia;
 - 5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 - 6) informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa;
 - 7) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
4. W przypadku gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu wejdą świadczenia niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. W informacjach tych nie podaje się:
 - 1) podstawy przyznania takich świadczeń;
 - 2) danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono.
5. Dane w powyższym zakresie związane z treścią ust. 1 - 4 powyżej zostaną Radzie Nadzorczej przedstawione przez Zarząd, który odpowiada za ich kompletność, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym, każdego roku w terminie pozwalającym na sporządzenie przez Radę

Nadzorcą sprawozdania zgodnie z wymogami Ustawy. Termin ten określa Rada Nadzorcza i informuje o tym Zarząd Spółki.

6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie przewidzianym postanowieniami przepisów prawa, w tym Ustawy.
7. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej.
8. Spółka przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji zawierające opracowane, prowadzone lub sporządzone w związku z wykonywaniem niniejszej Polityki Wynagrodzeń dokumenty, sprawozdania, raporty i analizy lub inne informacje przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dokumenty i inne nośniki opracowano, prowadzono lub sporządzono.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ I ZALECENIA DOTYCZĄCE OPERACYJNYCH POLITYK WYNAGRADZANIA POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

§ 27

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie ze skutkiem od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń stanowi zbiór podstawowych zasad i wytycznych, w oparciu o które począwszy od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, będzie kształtowane operacyjnie wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Zasady i wytyczne w niej przyjęte powinny też determinować zasady i wytyczne polityki wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, a zwłaszcza osób kluczowych.
4. W związku z ust. 3 powyżej zaleca się Zarządowi Spółki przygotowanie szczegółowych polityk wynagrodzeń dla poszczególnych wewnętrznych podmiotów struktury organizacyjnej Spółki i podmiotów zależnych.
5. W terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Polityki Wynagrodzeń Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej projekty rozwiązań dotyczących całościowej polityki wynagrodzeń względem pozostałych pracowników Spółki.



POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI W STOSUNKU DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Niniejsza „Polityka Różnorodności do członków Rady Nadzorczej”, (zwana dalej także jako „Polityka Różnorodności”) zostaje wprowadzona w Betacom spółka akcyjna (dalej także jako „Spółka” lub „organizacja”) w związku z treścią zasad określonych w Rozdziale 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej także jako „DPSN 2021”), przyjętych przez Radę Giełdy w dniu 29 marca 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, że różnorodność i otwartość to wartości będące integralną częścią zarówno działań biznesowych Spółki, jak i jej polityki zatrudniania. W związku z tym Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje się, że kształtując skład organu nadzoru kierować się będzie zasadami równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, przyjmując że zasady te przynoszą Spółce wymierne korzyści i wpłyną na rozwój oraz innowacyjność organizacji.

Walne Zgromadzenie Spółki przy wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki dążyć będzie do zapewnienia wszechstronności i różnorodności w składzie organu nadzoru, w szczególności poprzez uwzględnienie osób o różnym profilu wykształcenia i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym. Decydującym aspektem będą przede wszystkim przydatność dla organizacji, wysokie kwalifikacje kandydata oraz jego doświadczenia i merytoryczne przygotowanie do pełnienia powierzanej funkcji.

Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego zespołu oraz kładąc należyne nacisk na politykę równego traktowania bez względu na stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, oraz inne przesłanki narażające na eliminowanie, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę do wdrożenia zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji.

Podstawą zarządzania różnorodnością w Spółce jest stwarzanie równych szans w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu, stąd też kwestie dotyczące płci czy wieku nie mogą decydować o ocenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

W związku z przekonaniem, że różnorodność w Spółce prowadzi do zwiększenia efektywności pracy i przeciwdziałania dyskryminacji, Walne Zgromadzenie Spółki przy doborze składu osobowego Rady Nadzorczej, o ile dobór kandydatów i kandydatek na to będzie pozwalać, weźmie pod uwagę, by poszczególni członkowie

Rady Nadzorczej różnili się kierunkiem wykształcenia, specjalistyczną wiedzą, wiekiem czy doświadczeniem zawodowym oraz by zróżnicowanie pod względem płci w organie nadzoru Spółki było na poziomie rekomendowanym przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża przekonanie, że różnorodny skład Rady Nadzorczy w lepszy sposób umożliwi zrozumienie potrzeb Spółki i zapewni lepszy nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sferach jej aktywności.