

Warszawa, 08.03.2021 r.

Paweł Mielcarz  
PESEL 75011507994

**Betacom S.A.**  
ul. Połczyńska 31A  
01-377 Warszawa  
KRS: 0000142065

### **OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Wyrażam zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną „Spółką”) od dnia 08.03..2021 r.

Oświadczam, że nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności wskazane w art. 18 oraz w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Według mojej najlepszej wiedzy nie zostały dokonane żadne wpisy dotyczące mojej osoby w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1142, z późn. zm.).

Ponadto oświadczam, że:

- 1) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, ze zm.);
- 2) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
- 3) spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i w Załączniku Nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016), w szczególności:
  - nie jestem i nie byłem, w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;
  - nie jestem i nie byłem, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat związany ze Spółką lub podmiotem powiązanym umową o podobnym charakterze do stosunku pracy;
  - nie otrzymuję i nie otrzymałem w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (tj. w wysokości przekraczającej 100.000 zł, z wyjątkiem wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie);

- nie jestem akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami Spółki reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- nie utrzymuję i nie utrzymywałem ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem znacznych stosunków handlowych;
- nie jestem i nie byłem w okresie ostatnich 3 lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;
- nie jestem członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- nie jestem członkiem zarządu podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;
- nie mam istotnych powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych podmiotach;
- nie pełniłem funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 kadencje;
- nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej

Warszawa, 08.03.2021  
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

/popis składającego oświadczenie/

Do wiadomości:

- Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
- Zarząd Spółki

## INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż dane osobowe kandydatów i członków Rady Nadzorczej są przetwarzane przez Spółkę w celu wykonania obowiązków wynikających ze stosunku Spółki w związku z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. wskazanych powyżej.

Spółka przechowywać będzie dane kandydata i członka Rady Nadzorczej przez okres nieoznaczony w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, w pozostałym zakresie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę.

Dane osobowe kandydata i członka Rady Nadzorczej mogą być udostępnione: pracownikom Spółki, członkom jej organów, organom administracyjnym (w tym KNF, Giełdzie Papierów Wartościowych) i sądom Rzeczypospolitej Polskiej (w tym rejestrowi KRS) w zakresie obowiązków rejestracyjnych lub informacyjnych Spółki jako administratora danych oraz w zakresie niezbędnym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowo i informatyczne.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rodo”) podmiotom danych osobowych przysługują:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- prawo przenoszenia danych;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

\*\*\*\*\*

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę w tym na publiczne udostępnienie, moich danych osobowych oraz danych zawartych w moim CV, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki

Warszawa, 08.03.2021  
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

/popis składającego oświadczenie/