

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betacom spółka
akcyjna zwołanym na dzień 27 września 2022 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 27 września 2022 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 27 września 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

** odpowiednio 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 27 września 2022 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 27 września 2022 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 27 września 2022 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 27 września 2022 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. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSSF/MSR.

§ 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego 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 oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022) obejmujące:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.869.541,42 zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści dwa grosze);
- rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1.224.097,32 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze);
- zestawienie zmian w kapitale własnym na koniec roku obrachunkowego wskazujące kwotę 18.909.221,61 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);
- rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie -2.394.835,40 zł (minus dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i czterdzieści 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.*

Do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
dnia 27 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022) obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.738.000 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wykazuje zysk netto grupy kapitałowej w wysokości 1.690.000 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie - 2.119.000 zł (minus dwa miliony sto dziewięćnaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na koniec roku obrachunkowego wskazujące kwotę 17.624.000 zł (siedemnaście milionów sześćset tysięcy dwadzieścia cztery złotych);
- informacje dodatkowe.

§ 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. 10 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. 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 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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. 11 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 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 pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 r.
w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia by zysk netto w wysokości 1.224.097,32 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022) został przeznaczony w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 363.600,00 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 860.497,32 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- 1) dywidenda wynosi 0,18 zł (osiemnaście groszy) na jedną akcję;
- 2) dywidendą objętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
- 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 4 października 2022 r.;
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 października 2022 roku.

§ 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. 13 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 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 Wiceprezes Zarządu Spółki **Magdzie Pleskacz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 27 września 2022 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 pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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:.....

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 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 pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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:.....

Do pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 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 pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 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 pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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:.....

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 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 pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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:.....

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 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 pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 27 września 2022 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 pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej
i Zarządu

§ 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 Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki 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:.....

Do pkt. 16 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki
zgodnie z MSSF/MSR

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) postanawia, iż od dnia 1 kwietnia 2023 roku Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe dla potrzeb statutowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) oraz związanymi z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim przyjęte one zostały jako obowiązujące w Unii Europejskiej.

§ 2

Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR dla potrzeb statutowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2024 roku.

§ 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.*