

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BETACOM S.A.  
DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 R.**

**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 wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Wierzbickiego.

**§ 2**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 27 września 2022 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 – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 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) Amir Konfino – Przewodniczący Komisji
- 2) Marek Szewczyk - Członek Komisji

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 27 września 2022 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. 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.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 27 września 2022 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 0*

**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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 27 września 2022 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 727.200,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 496.897,32 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 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 0,36 zł (trzydzieści sześć 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 0*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 934.474*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 46,26 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 934.474, w tym:*

*Głosów „za” – 934.474*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 789.594*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 39,08 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 789.594, w tym:*

*Głosów „za” – 789.594*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 0*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 934.474*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 67.720*

**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**

**§ 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 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 przyjęte uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.002.194*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.002.194, w tym:*

*Głosów „za” – 1.002.194*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 0*