

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna zwołanym na dzień 24 marca 2023 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A. w dniu 24 marca 2023 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. w dniu 24 marca 2023 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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/Panią _____.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchyla tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Nadzwyczajnym 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków informacyjnych Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał.
11. Zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.*

Do pkt. 7 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł (jeden złoty) na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda do 4.040.000 (cztery miliony czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Podział (split) akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:2 (jeden do dwóch). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (jedną) akcją Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) na 2 (dwie) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. W związku z podziałem akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. W związku z podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany § 3 ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.020.000 zł (dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- 555.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 555.000;*
- 145.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 145.000;*
- 280.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 280.000;*
- 420.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 420.000;*
- 450.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 450.000;*
- 100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 100.000;*
- 70.000 akcji na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 70.000.”*

poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.020.000 zł (dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 4.040.000 (cztery miliony czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1.110.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.110.000;*
- 290.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 290.000;*

- 560.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 560.000;
- 840.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 840.000;

- 900.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 900.000;
- 200.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 200.000;
- 140.000 akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 140.000."

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

Do pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w przedmiocie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków
informacyjnych Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne 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 po § 12 statutu Spółki dodaje się § 12¹ o następującym brzmieniu:

„§ 12¹

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej na posiedzeniach Rady Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki oraz posiadanych informacji dotyczących spółek zależnych. Poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji dotyczących spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji obowiązujących Spółkę.”

§ 2

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

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.*

Do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w przedmiocie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej
do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 w § 19 po ust. 4 statutu Spółki dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. W związku z treścią art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”

§ 2

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

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

Do pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza*:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

Do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w przedmiocie zmiany § 16 ust. 1 statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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 § 16 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”

§ 2

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

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.

Do pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w oparciu o treść art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 24 marca 2023 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

Instrukcja:

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu*:

Inne instrukcje Akcjonariusza *:

Data i podpis Akcjonariusza:.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu pole lub braku wydania instrukcji odpowiednie pola należy przekreślić.