

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betacom spółka  
akcyjna zwołanym na dzień 29 sierpnia 2024 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 29 sierpnia 2024 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 29 sierpnia 2024 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

*\* odpowiednie 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 29 sierpnia 2024 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:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 29 sierpnia 2024 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:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 29 sierpnia 2024 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:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 29 sierpnia 2024 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 uchylecia 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 uchwał 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. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 29 sierpnia 2024 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, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024) na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki wykazujące na dzień 31 marca 2024 r., po stronie aktywów i pasywów kwotę **47.111.111,21 zł** (czterdzieści siedem milionów sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i dwadzieścia jeden groszy);
- jednostkowy rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazuje zysk netto w wysokości **1.887.750,31 zł** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące na koniec roku obrachunkowego kwotę **20.106.586,39 zł** (dwadzieścia milionów sto sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych który wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie **(5.954.852,81) zł** (minus pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 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 trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024) obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na które składa się:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.239 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazuje zysk netto grupy kapitałowej w wysokości 1.162 tys. zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie (6.238) tys. zł (minus sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych);
  - skonsolidowany kapitał własny na koniec roku obrachunkowego wskazujący kwotę 20.137 tys. zł (dwadzieścia milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- informacje dodatkowe;
- dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 29 sierpnia 2024 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 i art. 395 § 5 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 trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 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 Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 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 trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 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 **1.887.750,31 zł** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024) został przeznaczony w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 1.010.000,00 zł (jeden milion dziesięć tysięcy złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 877.750,31 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy i siedemset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

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

- 1) dywidenda wynosi 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję;
- 2) dywidendą objętych jest 4.040.000 akcji Spółki;
- 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 4 września 2024 r.;
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 września 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 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 trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 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 trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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. 14 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Zbigniewowi Prussakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 29 sierpnia 2024 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 trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 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 trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 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 trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 29 sierpnia 2024 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 **Karolowi Cieślakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 29 sierpnia 2024 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 za ubiegły rok obrotowy w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja:**

<b>„Za”</b>	<b>„Przeciw”</b>	<b>„Wstrzymuję się”</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
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:.....