

Projekty uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A.

Do pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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/Panią _____.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym. Zgodnie z treścią art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie następuje po otwarciu Walnego Zgromadzenia i jest ono niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt. 4 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Do pkt. 5 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.
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.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Do pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

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 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 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.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Do pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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, które wykazuje 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

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), 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 które za okres obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazuje 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy jest wymagana w oparciu o przepisy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Do pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie i składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.

Do pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty jest wymagana przez przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały sporządzony w oparciu o rekomendację Zarządu dot. wypłaty dywidendy zawartą w treści jednostkowego sprawozdania finansowego w pkt. 6.6.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 53,50 % jednostkowego zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zarząd proponując poziom wypłaty dywidendy, wziął pod uwagę między innymi:

- *wyniki finansowe Spółki w latach ubiegłych,*
- *poziom przeznaczenia zysku dla akcjonariuszy, dzień dywidendy, terminy wypłaty dywidendy ustalany przez poprzednie Walne Zgromadzenia Spółki,*
- *zasadę 4.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,*
- *potrzeby płynnościowe Spółki;*
- *potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji bieżących i planowanych działań Spółki.*

Podział zysku, termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zaproponowano w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, w tym art. 348 i art. 396 Ksh.

Do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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 Prezesowi 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Robert Fręchowicz był członkiem Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego. Od dnia 22.09.2023 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pani Magda Pleskacz sprawowała funkcję Wiceprezes Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

Do pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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 Przewodniczącego 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Zbigniew Prussak był członkiem Rady Nadzorczej Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego. Od dnia 24.05.2023 r. sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

(projekt)
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 Wiceprzewodniczącemu 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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Jakub Baran sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.

(projekt)

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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Michał Kołosowski sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy. Dnia 21.09.2023 r. Pan Michał Kołosowski został powołany na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej.

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Paweł Mielcarz sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Karol Cieślak sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.

Do pkt. 15 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 90g ust. 6 stawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020.2080) Walne Zgromadzenie spółki publicznej podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjęte przez Radę Nadzorczą. Uchwała ma charakter doradczy.