

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BETACOM S.A.  
DNIA 29 SIERPNIA 2024 R.**

**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 wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Amira Konfino.

**§ 2**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 29 sierpnia 2024 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 – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 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) Robert Fręchowicz – Przewodniczący Komisji
- 2) Marek Szewczyk – Członek Komisji

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 29 sierpnia 2024 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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 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, zatwierdza 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 0*

**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**

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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 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 1.212.000 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 675 750,31 zł (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 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 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję;
- 2) dywidendą objętych jest 4.040.000 akcji Spółki;
- 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 6 września 2024 r.;
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2024 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.310.488*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 32,44 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.310.488, w tym:*

*Głosów „za” – 1.310.488*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.600.248*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 39,61 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.600.248, w tym:*

*Głosów „za” – 1.600.248*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 0*

**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**

**§ 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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 0*



**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 0*

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*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 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.735.688*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,96 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1.735.688, w tym:*

*Głosów „za” – 1.735.688*

*Głosów „przeciw” – 0*

*Głosów „wstrzymujących się” – 0*