



OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BETACOM S.A.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej też "K.s.h.") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "**Spółka**") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu **25 września 2025 r. o godzinie 12⁰⁰** z następującym porządkiem 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

W związku z treścią art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz przewidzianym pkt 17 porządku obrad, Zarząd Spółki przedstawia następujące propozycje zmian statutu Spółki:

A. § 2 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- Informatyka i działalność pokrewna (PKD **72.**),
- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD **72. 1**),
- Doradztwo i działalność w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania (PKD **72.2**),
- Przetwarzanie danych (PKD **72.3**),
- Działalność związana z bazami danych (PKD **72.4**),
- Konserwacja i naprawa maszyn biurowych (PKD **72.5**),
- Pozostała działalność związana z informatyką (PKD **72.60.**),
- Telekomunikacja (PKD **64.20**),
- Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD **30.02.**);
- Wynajem maszyn i sprzętu biurowego łącznie ze sprzętem komputerowym (PKD **71.33**),
- Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD **80.42.Z**);
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD **74.14.Z**);
- Reklama (PKD **74.40.Z**),
- Badanie rynku i opinii publicznej (PKD **74.13.Z**),
- Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD **60.24**),
- Budownictwo (PKD **45**),
- Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD **45.3**),
- Budowlane prace wykończeniowe (PKD **45.4**),
- Działalność wydawnicza, poligraficzna i produkcja zapisanych nośników informacji (PKD **22.0**);
- obsługa nieruchomości (PKD **70**);
- Prace, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD **73.10.G**);
- Badania i analizy techniczne (PKD **74.30.Z**),
- Sprzedaż hurtowa realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (PKD **55.1**),
- pozostała sprzedaż hurtowa (PKD **51.70**),
- przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów (PKD **63.11**),
- leasing finansowy (**65.21.Z**).

2. Działalność gospodarcza wymagająca koncesji lub zezwolenia może być podejmowana przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);*
- 2) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);*
- 3) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
- 4) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);*
- 5) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);*
- 6) *Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z);*
- 7) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
- 8) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);*
- 9) *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);*
- 10) *Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z);*
- 11) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);*
- 12) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z);*
- 13) *Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);*
- 14) *Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A);*
- 15) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B);*
- 16) *Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);*
- 17) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A);*
- 18) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);*
- 19) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);*
- 20) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A);*
- 21) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);*
- 22) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);*
- 23) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- 24) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);*
- 25) *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);*
- 26) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);*
- 27) *Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z);*
- 28) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);*
- 29) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z);*
- 30) *Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B);*
- 31) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);*

- 32) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D);
- 33) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z);
- 34) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności."

B. § 19 ust. 1 pkt 7) statutu Spółki o treści:

„7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

III. OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż **na 21 dni** przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 4 września 2025 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej powinno być skierowane do Zarządu Spółki na adres jej siedziby. Żądanie może zostać również złożone w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: wz@betacom.com.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data doręczenia zgłoszenia żądania Zarządowi Spółki, zaś w przypadku nadania żądania poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej decydujące dla uznania terminowości wpływu będzie data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki). Odpowiednie żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym żądanie. W przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest również wysłanie żądania i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

- 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Jeśli żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie będzie odpowiadać wyżej wskazanym wymogom lub wymogom prawa, Spółka w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania stosownego żądania, poinformuje o tym zgłaszającego, wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie danego żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, pod warunkiem, że zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki:

www.betacom.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

2. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: wz@betacom.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na **24 godziny** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki) lub wpływu pisma do siedziby Spółki. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. W przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest dodatkowo wysłanie zgłoszenia i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Zgłoszone do Spółki projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl na odpowiedniej zakładce dotyczącej organizacji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
- 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

W przypadku zgłoszenia elektronicznego dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (skan i konwersja do formatu PDF).

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Jeśli określone zgłoszenie nie będzie odpowiadać wyżej wskazanym wymogom lub wymogom prawa, Spółka w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania stosownego zgłoszenia, poinformuje o tym zgłaszającego, wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów/u uchwał/y. Uzupełnione zgłoszenie może być złożone ponownie, pod warunkiem, że zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

3. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Zgromadzenia. Projekt powinien być przedstawiony Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed odczytaniem i poddaniem pod głosowanie uchwały o przyjęciu porządku obrad przez Walne Zgromadzenie Spółki.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na danym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Obowiązkiem pełnomocnika jest ujawnienie akcjonariuszowi okoliczności wskazującej na istnienie, bądź na możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mail: wz@betacom.com.pl

Wzory pełnomocnictw wystawiane odpowiednio przez osoby fizyczne lub prawne zostaną opublikowane przez Spółkę na stronie <https://betacom.com.pl/walne-zgromadzenie/>

Akcjonariusze nie mają obowiązku korzystania ze wskazanych wzorów.

Celem identyfikacji w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej **na 24 godziny przed terminem** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika w postaci:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania osoby prawnej lub pełnomocnika (dalsze pełnomocnictwo) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 1 pkt 5) K.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu” zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.betacom.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” przy odnośniku „Walne Zgromadzenie”.

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. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na powyższym formularzu. W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Zasady dotyczące udzielenia pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie Spółki i sposobu komunikacji ze Spółką w ich sprawie stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z uwagi na rozmiar i skalę działalności oraz koszty związane z organizacją zdalnego Walnego Zgromadzenia.

6. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W związku z treścią informacji w pkt. 5 powyżej nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W Spółce nie ma obowiązującego regulaminu walnego zgromadzenia, wobec czego nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Nie przewiduje się również głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z treścią informacji określoną w pkt. 5 powyżej.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad. Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących regulujących sposób realizacji tych obowiązków, co może też uzasadniać udzielenie odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, lub spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu ponadto może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do treści art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 9 września 2025 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 29 sierpnia 2025 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 10 września 2025 roku) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) rodzaj i kod akcji;
- 4) nazwę Spółki, jej siedzibę oraz adres;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

10. Udostępnienie dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są umieszczane od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <https://betacom.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>.

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może również uzyskać w terminie do dnia 24 września 2025 r. odpisy ww. dokumentacji w biurze Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie (w dniach roboczych w godz. od 10.00 do 16.00).

Z uwagi na ograniczenia związane z wprowadzoną organizacją pracy w biurze Spółki zwracamy się z prośbą o uprzednie umówienie wizyt lub też o kontakt mailowy w sprawie dokumentacji pod adresem wz@betacom.com.pl

11. Strona internetowa

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.betacom.com.pl na odpowiedniej zakładce dotyczącej organizacji Walnego Zgromadzenia Spółki.

IV. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, lub wynikających z treści ogłoszenia powyżej, akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wz@betacom.com.pl

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być przesłane w formacie PDF.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy K.s.h. oraz statutu Spółki i w związku z tym akcjonariusze proszeni są o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

V. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie w godzinach od 10.00 do 16.00 na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22-24 września 2025 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres wz@betacom.com.pl w formacie PDF.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, a mianowicie:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa);
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (chyba, że pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, lub;
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej/ych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VI. REJESTRACJA OBECNOŚCI NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio na sali obrad na 15 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 4.040.000. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 4.040.000 głosów.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż dane osobowe akcjonariuszy są przetwarzane przez Spółkę w celu wykonania obowiązków wynikających z nabycia i posiadania akcji Spółki oraz w związku z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu

spółek handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wskazanych powyżej.

Spółka przechowywać będzie dane akcjonariuszy osób fizycznych przez okres posiadania przez te osoby statusu akcjonariusza, a po tym terminie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy. Dane osobowe osób fizycznych będącymi pełnomocnikami akcjonariusza/y lub osób działających w imieniu akcjonariusza/y będą przechowywane w celu organizacji Walnego Zgromadzenia oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę.

Dane osobowe akcjonariuszy, pełnomocników i osób upoważnionych w związku z wykonywaniem obowiązków Spółki mogą być udostępnione: pracownikom Spółki, członkom jej organów, organom administracyjnym i sądom Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obowiązków rejestracyjnych lub informacyjnych Spółki jako administratora danych oraz w zakresie niezbędnym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.

Wskazane dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób polegający na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane wskazane w art. 407 § 1 K.s.h. mogą być wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) na podstawie przepisu art. 407 § 1 (1) K.s.h., który przewiduje, że inny akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy do miejsca jego zamieszkania lub siedziby, bez ograniczeń terytorialnych.

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w EOG, jednakże wobec korzystania przez Spółkę z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft – mogą one być na podstawie standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską i stosowanych przez Microsoft przekazywane do państwa trzeciego.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podmiotom danych osobowych przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- prawo przenoszenia danych;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
