
**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
BETACOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 KWIETNIA 2017 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad;*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał;*
- 4) Przyjęcie porządku obrad;*
- 5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;*
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej;*
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu;*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej;*
- 9) Zamknięcie obrad.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Uchyła się na potrzeby niniejszego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań nad wyborem Komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

**z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się nową treść §12 ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§12.

(...)

4. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób.

4.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.

4.2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się nową treść §13 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§13.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

PROJEKT

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się nową treść §16 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§16.

(...)

3. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego.

3.1. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

3.2. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

(...)”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się dotychczasową numerację §18 ust. 4 na numerację §18 ust. 5 oraz zmienia się dotychczasową numerację §18 ust. 5 na numerację §18 ust. 6. Przyjmuje się nową treść §18 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§18.

(...)

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy do roku.
3. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołań rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.3 § 18, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

(...).”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się nową treść §19 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- 2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
- 4) udzielanie zgody Zarządowi na dokonanie niżej wymienionych czynności przez Spółkę:
 - a) zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony) i każdorazowo kiedy stan ww. zobowiązań przekracza 5.000.000 zł (pięć milionów),
 - b) zaciąganie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony) i każdorazowo kiedy stan ww. zobowiązań wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony),
 - c) dokonywanie innej niż wymieniona w pkt 4a i 4b czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 miesięcy, w tym zwłaszcza udzielenie poręczeń, gwarancji, za wyjątkiem zobowiązań i obciążeń ustanowionych w związku ze zgłoszeniem przez Spółkę udziału w przetargu związanym z działalnością operacyjną Spółki jako wykonawca lub podwykonawca, samodzielnie lub z osobami trzecimi, jeżeli zaciągane zobowiązania i/lub obciążenia służą pokryciu wydatków) związanych z postępowaniem przetargowym, w tym związanych z ustanowieniem wymaganych przez zamawiającego zabezpieczeń należytego wykonania umowy, chyba, że łączna wartość zobowiązań i/lub obciążeń w związku z jednym przetargiem przekracza 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) lub gdy łączna wartość tego typu zobowiązań i/lub obciążeń ustanowionych przez Spółkę we wszystkich przetargach przekroczy 10.000.000 zł (dziesięć milionów), przy założeniu, że Rada Nadzorcza każdorazowo jest informowana o tym fakcie;

d) dokonanie czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do obciążenia majątku Spółki, którego wartość przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w drodze ustanowienia hipoteki, zastawu lub innych czynności prowadzących lub mogących prowadzić do powstania obciążenia, z wyłączeniem zabezpieczeń transakcji określonych w pkt. 4a i 4b e) nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych, za wyjątkiem transakcji zabezpieczających, jak również na udział Spółki - w jakiegokolwiek innej formie - w innym podmiocie, w kwocie przekraczającej 300.000 zł (trzysta tysięcy),
f) zbycie składnika aktywów Spółki, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego i zbadanego przez audytora Spółki, jeśli zbycie nastąpi w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,
g) dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do:
(i) zmiany w jej kapitale zakładowym lub akcyjnym,
(ii) zmiany Statutu lub umowy spółki,
(iii) rozwiązania i likwidacji,
h) dokonanie innej transakcji nie należącej do zwykłych transakcji z zakresu bieżącej działalności gospodarczej, która mogłaby istotnie pogorszyć sytuację finansową lub prawną Spółki lub spółki od niej zależnej,
l) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
5) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych;
6) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty;
7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu Statutu Spółki;
9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
10) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu;
11) wyrażanie zgody Członkom Zarządu Spółki na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, w tym na zasiadanie w organach zarządczych, nadzorczych i rewizyjnych w podmiotach konkurencyjnych;
12) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
(...).”

§2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu zmian Statutu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza w intencji realizacji zgłaszanych przez Zarząd potrzeb w zakresie doprecyzowania statutowych uprawnień i obowiązków Zarządu Spółki podjęła inicjatywę nowelizacji Statutu Spółki z jednoczesnym uaktualnieniem niektórych zapisów niezgodnych z aktualnym tekstem KSH. Stąd też wynika wniosek Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia 2017 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że ponadto występuje od wielu miesięcy konieczność zatwierdzenia przez NWZA kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Magdy Pleskacz wynikająca z postanowień § 16 ust. 3 Statutu Spółki.

Proponowane zmiany dotyczą następujących fragmentów Statutu Spółki:

1. §12. – zmiana numeracji porządkująca zapis ust. 4.

2. §13. – zmiana sposobu reprezentacji Spółki mająca na celu intensyfikację współpracy pomiędzy członkami Zarządu przy podejmowaniu działań w imieniu Spółki.
3. §16. - zmiana numeracji porządkująca zapis ust. 3.
4. §18. ust. 2, 3 i 4 - zmiany dostosowujące zapisy statutu Spółki do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
5. §19. ust 1 pkt. 4 a – e – zmiany mające na celu: usunięcie wątpliwości odnośnie sytuacji, w których niezbędne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej do wykonania czynności przez Zarząd, rozszerzenie dotychczasowego katalogu tych sytuacji oraz zmianę limitów kwotowych.
6. §19. ust. 1 pkt 10 – 12 – zmiany dostosowujące zapisy statutu Spółki do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz do zasad dobrych praktyk spółek publicznych.

PROJEKT

**Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdy Pleskacz, powołanej na mocy uchwały nr 1/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 05.10.2016r. (Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 14/2016 w dniu 05.10.2016 r.)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.