

Warszawa, 2 marca 2023 r.

Marek Szewczyk

Zarząd spółki Betacom S.A.

ul. Połczyńska 31A

01-377 Warszawa

Ja niżej podpisany Marek Szewczyk, działając jako akcjonariusz spółki Betacom S.A. (dalej zwanej „Spółką”), posiadający 483 140 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które dają 483 140 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 23.92% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce, w związku ze zwołaniem na dzień 24 marca 2023 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, zwracam się niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o dodanie do porządku obrad powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce.

Wnoszę o modyfikację obecnego brzmienia § 16 ust. 1 statutu Spółki mówiącego o tym, że Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, poprzez jego zastąpienie zapisem:

*„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”*

Proponowana zmiana pozwoli uelastyczyć działanie organu Spółki jakim jest Rada Nadzorcza i dostosować liczbę członków Rady Nadzorczej do zakresu aktualnych zadań tego organu.

---

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 marca 2023 r.**  
**w przedmiocie zmiany statutu Spółki w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić zmianę statutu Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 1 statutu Spółki zostaje zastąpiony postanowieniem o następującym brzmieniu:

*„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotowa zmiana pozwoli uelastyczyć działanie organu Spółki jakim jest Rada Nadzorcza i dostosować liczbę członków Rady Nadzorczej do zakresu aktualnych zadań tego organu.*