

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 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym

Do pkt. 7 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Do pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia 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 po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020) obejmujące:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.029.654,33 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze);
- rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wykazuje zysk netto w wysokości 477.620,22 zł (czteryście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych dwadzieścia dwa grosze);
- rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie 912.842,59zł (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym na koniec roku obrachunkowego wskazujące kwotę 20.550.381,95zł (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)
- dodatkowe informacje 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.

Do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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.

Do pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie przeznaczenia zysku 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 w wysokości 477.620,22 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych dwadzieścia dwa grosze) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020) został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

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 zawiera propozycję zgodną z rekomendacją Zarządu zawartą w sprawozdaniu finansowym.

Przedstawiając wniosek w sprawie podziału zysku netto za ubiegły rok obrachunkowy, Zarząd Spółki wziął pod uwagę sytuację w Polsce i zagranicą związaną z globalną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19, możliwymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu i ich potencjalnym wpływem na Spółkę.

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 31 sierpnia 2020 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 **Bartłomiejowi Antczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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 Bartłomiej Antczak sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 członkowi Zarządu Spółki **Robertowi Fręchowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące

dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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 sprawował funkcję członka Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 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 członkowi Zarządu Spółki **Magdzie Pleskacz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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 członka Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

Do pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

(projekt)
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Wierzbickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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 Wierzbicki sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki **Markowi Szewczykowi** absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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 Marek Szewczyk sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrachunkowym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 16 maja 2019 r.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki **Jakubowi Baranowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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 jest członkiem Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrachunkowym od dnia 16 maja 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. Pan Jakub Baran sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 18 czerwca 2019 r.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 **Dariuszowi Bożeńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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 Dariusz Bożeński 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 31 sierpnia 2020 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 **Marcinowi Marcukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-04-2019), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (31-03-2020).

§ 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 Marcin Marczuk sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.

Do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Do Spółki wpłynęło dnia 31 lipca 2020 r. oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zbigniewa Wierzbickiego o rezygnacji ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rezygnacja jest podyktowana troską o należyte obsadzenie Rady Nadzorczej w związku z wciąż pojawiającymi się w doktrynie prawa wątpliwościami dotyczącymi sposobu obliczania czasu trwania mandatu i kadencji, w szczególności rozumienia „ostatniego pełnego roku pełnienia funkcji”.

Z tego względu mając na uwadze jako nadrzędny interes Spółki i dążąc do zminimalizowania ryzyka związanego z różnymi poglądami na sposób liczenia długości kadencji członków organów spółek złożona została wskazana rezygnacja.

W tej sytuacji proponuje się przyjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

Pan Zbigniew Wierzbicki odrębnym pismem z dnia 31 lipca 2020 r. zgłosił gotowość kandydowania na kolejną kadencję w przypadku zgłoszenia jego kandydatury przez akcjonariusza/y Spółki.

Do pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 90d 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 przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”, w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw dla spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, wprowadzono wymóg przyjęcia w drodze uchwały walnego zgromadzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz określono jakie elementy powinny w takiej polityce zostać w szczególności uregulowane. Projekt wskazanej Polityki stanowi załącznik do uchwały i jest przedstawiony poniżej.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Betacom S.A.

§ 1

Polityka wynagrodzeń zawiera podsumowanie ogólnych założeń co do zasad wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających w Spółce Betacom S.A., stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń stosowanych w Spółce, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

Szczegółowe zasady wynagradzania ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.

§ 3

Realizowana w Spółce polityka wynagrodzeń organów zarządzających oparta jest na następujących zasadach:

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, i w tym przypadku podlegają wszelkim regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym dotyczącym odszkodowań i odpraw wynikających z rozwiązania umowy o pracę.
3. W przypadkach, gdy zarządzanie Spółką zostanie powierzone Członkom Zarządu na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, stosuje się do niej odpowiednio postanowienia dotyczące umów zawieranych z członkami Zarządu określone w niniejszej Polityce wynagrodzeń. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
4. Umowy o pracę zawierane są z Członkami Zarządu na czas nieokreślony i obejmują zatrudnienie na stanowisku zajmowanym przez danego Członka Zarządu w strukturze organizacyjnej Spółki. Umowy o pracę Członków Zarządu mogą zostać rozwiązane na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, w tym także dotyczących okresów ich wypowiedzenia, przy czym wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu może stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem właściwego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę z Członkiem

Zarządu może być w uzasadnionych przypadkach zawierana na czas określony, a decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne ustalone przez Radę Nadzorczą.
6. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
7. Wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
8. Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, stąd też składa się ono z elementów stałych oraz elementów zmiennych uzależnionych od wydajności Zarządu, tj. premii rocznych uzależnionych od zrealizowanych przez Spółkę zysków.
9. Wartość wynagrodzenia wynikająca z elementów zmiennych uzależnionych od wydajności Zarządu, tj. premii rocznych uzależnionych od realizowanych przez Spółkę zysków nie może przewyższyć wartości rocznego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz innych umów o zarządzanie Spółką powierzone Członkom Zarządu.
10. Zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu wskazują się okres na jaki zostały zawarte, wskazują okresy i warunki wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Zarządu nie została zawarta umowa wskazuje się rodzaj i okres na jaki został nawiązanych stosunek prawny łączący członka Zarządu ze spółką oraz okres i warunki rozwiązania tego stosunku.
11. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu określone są w uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą ze wskazaniem wzajemnych proporcji składników stałych i zmiennych wynagrodzenia.
12. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą.
13. Wysokość wynagrodzeń Zarządu, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Zarządu podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.
14. Członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji członka Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu wynagrodzenia.
15. Członek Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku pracy oraz zasad wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.
16. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze

strony członków Zarządu określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Zarządu wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.

§ 4

Realizowana w Spółce polityka wynagrodzeń organów nadzorujących oparta jest na następujących zasadach:

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią Statutu Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej następuje jedynie na podstawie powołania zgodnie z odpowiednią uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Rady podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.
6. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń.
7. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.

§ 5

1. Mając na celu unikanie powstawania konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń przy ustalaniu wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 378 oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowienia Polityki Wynagrodzeń oraz treść wewnętrznych aktów prawnych Spółki. Powyższe zapewnia rozdzielenie określonych w Polityce Wynagrodzeń kompetencji pomiędzy właściwe organy Spółki.
2. Przed rozpoczęciem przez Członka Zarządu jakiegokolwiek innej pracy zarobkowej w czasie jego zatrudnienia w Spółce, Członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Spółkę i uzyskać stosowną zgodę od Spółki. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy działalności wykonywanej przez Członka Zarządu przed podpisaniem umowy o pracę, o ile działalność taka nie stanowi

przeszkody dla prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu i nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.

3. Ponadto Członków Zarządu obowiązują regulacje dotyczące prowadzenia działalności konkurencyjnej przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
4. W sytuacji, gdy pomimo regulacji określonych w ust. 1 do 3 powyżej dojdzie do powstania konfliktu interesów związanego z Polityką Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza - zarówno w przypadku wystąpienia konfliktu po stronie Członka Zarządu jak i po stronie Członka Rady Nadzorczej - jest upoważniona do podjęcia stosownych działań naprawczych oraz przeglądu regulacji Polityki Wynagrodzeń w tym zakresie.
5. W przypadku powzięcia wiadomości o istnieniu konfliktu interesów lub uzasadnionym podejrzeniu jego istnienia przez Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, osoba taka jest zobowiązana o powyższym fakcie poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu celem podjęcia przez nich stosownych działań naprawczych.

§ 6

Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających stanowi jednocześnie deklarację Spółki dotyczącą wynagrodzeń, którą Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej i aktualizuje wraz z dokonywanymi zmianami.

§ 7

Niniejsza Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki Betacom S.A. w sposób kompleksowy określa zarówno ich dotychczasowe zasady wynagradzania, jak i propagowane zasady wynagradzania jakich Spółka będzie się starała przestrzegać w przyszłości. Uznaje się jednocześnie, że bardziej szczegółowe określenie zasad wynagradzania, byłoby niekorzystne z uwagi na ujawnianie informacji o charakterze wrażliwym z punktu widzenia handlowego Spółki, jak i ochrony dóbr osobistych organów nadzorujących i zarządzających.

§ 8

1. Polityka wynagrodzeń została sporządzona przez Zarząd, następnie jej treść została zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, po czym Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, stosownie do postanowień art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie.
2. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu.
3. Za wdrożenie zapisów Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd Spółki oraz pozostałe organy Spółki w zakresie dotyczących ich kompetencji.
4. Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów stosowania Polityki wynagrodzeń przy okazji sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej, niż co cztery lata.

6. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
7. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.