



**Projekty uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.**

---

Do pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 marca 2023 r.  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchyla tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym*

---

Do pkt. 5 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 marca 2023 r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków informacyjnych Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał.
12. 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł (jeden złoty) na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda do 4.040.000 (cztery miliony czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Podział (split) akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:2 (jeden do dwóch). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (jedną) akcją Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) na 2 (dwie) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. W związku z podziałem akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. W związku z podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany § 3 ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu:

*„2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.020.000 zł (dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*

- 555.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 555.000;*
- 145.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 145.000;*
- 280.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 280.000;*
- 420.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 420.000;*
- 450.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 450.000;*
- 100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 100.000;*
- 70.000 akcji na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 70.000.”*

poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

*„2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.020.000 zł (dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 4.040.000 (cztery miliony czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:*

- 1.110.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.110.000;
- 290.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 290.000;
- 560.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 560.000;
- 840.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 840.000;
- 900.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 900.000;
- 200.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 200.000;
- 140.000 akcji na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 140.000.”

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### *Uzasadnienie:*

*Przeprowadzenie procesu podziału wszystkich akcji Spółki na proporcjonalnie większą liczbę akcji o niższej wartości nominalnej jest uzasadnione stosunkowo niewielką ich ilością na rynku. Celem tej operacji jest wzmocnienie atrakcyjności (dostępności) akcji dla inwestorów indywidualnych oraz zwiększenie płynności akcji.*

---

Do pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w przedmiocie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków**  
**informacyjnych Zarządu**

§ 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 po § 12 statutu Spółki dodaje się § 12<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

„§ 12<sup>1</sup>

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej na posiedzeniach Rady Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki oraz posiadanych informacji dotyczących spółek zależnych. Poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji dotyczących spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji obowiązujących Spółkę.”

§ 2

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

*Uzasadnienie:*

*W dniu 13 października 2022 r weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Wskazana nowelizacja wprowadziła m.in. na podstawie art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych obowiązek udzielenia przez zarząd radzie nadzorczej informacji wskazanych w powołanym przepisie bez dodatkowego wezwania, jednocześnie wprowadzając na podstawie art. 380<sup>1</sup> § 5 Kodeksu spółek handlowych możliwość wyłączenia lub ograniczenia określonych obowiązków informacyjnych.*



*Wprowadzony nowelizacją przepis zakłada brak współpracy między organami Spółki. Tymczasem dotychczasowa współpraca Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym cykliczny udział członków Zarządu w wyznaczonych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej celem przedstawienia i omówienia bieżącej sytuacji Spółki wskazuje, że bezcelowe jest formalizowanie współpracy pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorcza w sposób wskazany przez nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Nie bez znaczenia może być również koszt organizacyjny, w tym czasochłonność prac niezbędnych do przedstawienia informacji w sposób określony przez wskazaną nowelizację. Spełnienie wskazanych wymagań informacyjnych w zakresie formy i sposobu przekazania informacji zmusiłoby Spółkę do rozbudowy biura Zarządu i ponoszenia związanych z tym dodatkowych kosztów. Jednocześnie odciągałoby to członków Zarządu od koncentracji w innych sprawach operacyjnych Spółki. W związku z powyższym postuluje się ograniczenie stosowania art. 382<sup>1</sup> ust. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w sposób zaproponowany w projekcie uchwały.*

---

Do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 3 marca 2023 r.**

**w przedmiocie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej  
do zawierania umów z doradcą 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 w § 19 po ust. 4 statutu Spółki dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”

**§ 2**

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

*Uzasadnienie:*

*W dniu 13 października 2022 r weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Wskazana nowelizacja wprowadziła m.in. na podstawie 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcami rady nadzorczej w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku, jednocześnie wprowadzając możliwość wyłączenia lub ograniczenia tego prawa na mocy postanowień statutu spółki.*

*Spółka dąży do ograniczenia kosztów administracyjnych, zaś Zarząd jest odpowiedzialny za wyniki w tym koszty generowane przez Spółkę. Dotychczasowa współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki i jej Zarządem wskazuje, że wymagane przez Radę Nadzorczą dodatkowe analizy, opinie czy opracowania są zlecane przez Zarząd Spółki podmiotom wybranym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą niezwłocznie po uzyskaniu informacji o danym zapotrzebowaniu. W związku z powyższym zmiana postępowania w tym zakresie jest zbędna i postuluje się wyłączenie stosowania art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.*

---

Do pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 3 marca 2023 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki**

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 5 powyżej w sprawie zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Dla potrzeb rejestracji zmiany statutu zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wymagane jest przygotowanie jednolitego tekstu statutu. Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.*

---

Do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*



**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 marca 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały sformułowany w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*