



**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. 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 000001 do 70.000.”*

poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.040.000 zł (cztery miliony czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 4.040.000 (cztery miliony czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 50 gr. (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 § 12¹ o następującym brzmieniu:

„§ 12¹

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. 380¹ § 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. 380¹ Kodeksu spółek handlowych obowiązek udzielenia przez zarząd radzie nadzorczej informacji wskazanych w powołanym przepisie bez dodatkowego wezwania, jednocześnie wprowadzając na podstawie art. 380¹ § 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. 382¹ 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. 382¹ § 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 382¹ 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. 382¹ 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.