

Warszawa, dnia 27.06.2017

.....
akcjonariusz spółki
Betacom S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zarząd
Betacom S.A.
Ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa

Zgłoszenie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. zwołanego na dzień 20.07.2017 oraz zgłoszenie projektów uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Jako akcjonariusz spółki Betacom S.A. (adres: 01-377 Warszawa, ulica Połczyńska nr 31A), REGON: 010963920, NIP: 5271022097, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142065 (dalej „Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z punktem II.1. „Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.” na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o zmianę porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

po punkcie 13 porządku obrad wprowadzić punkt w brzmieniu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” a dotychczasowemu punktowi 14 nadać numer 15.

Ponadto w związku z tym zgłaszam następujące projekty uchwał. Z uwagi na to, iż zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji walnego zgromadzenia należy powoływanie i odwołuje członków Rady Nadzorczej, przedstawione projekty uchwał mają na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki, który umożliwi jej dalszy rozwój, zapewniając przy tym ochronę interesów akcjonariuszy Spółki.

PREZES
Michał Gromek
Michał Gromek

(projekt)

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

BETACOM spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____.

(projekt)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

BETACOM spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.