

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BETACOM S.A.
DNIA 24 MARCA 2023 R.**

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Przemysława Klingera.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 675.290

Głosów „przeciw” – 175.004

Głosów „wstrzymujących się” – 212.600

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 1.062.894

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2023 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Amir Konfino – Przewodniczący Komisji
- 2) Tomasz Brzeziński - Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 1.062.894

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał.
11. Zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 1.062.894

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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) akcję 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 0000001 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 000001 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 1.062.894

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 6
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 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. Wylacza 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 1.062.894

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 7

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 1.062.894

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Zbigniewa Prussaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 887.890

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 175.004

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Karola Cieślaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 887.890

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 175.004

UCHWAŁA Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w oparciu o treść art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 24 marca 2023 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.062.894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,61 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.062.894, w tym:

Głosów „za” – 1.062.894

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0