

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 27 września 2022 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 27 września 2022 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 27 września 2022 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 27 września 2022 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. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSSF/MSR.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym*

---

Do pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego 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 oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022) obejmujące:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.869.541,42 zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści dwa grosze);
- rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1.224.097,32 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze);
- zestawienie zmian w kapitale własnym na koniec roku obrachunkowego wskazujące kwotę 18.909.221,61 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);
- rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie -2.394.835,40 zł (minus dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i czterdzieści 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 oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.*

---

Do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022) obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.738.000 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wykazuje zysk netto grupy kapitałowej w wysokości 1.690.000 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie - 2.119.000 zł (minus dwa miliony sto dziewięćnaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na koniec roku obrachunkowego wskazujące kwotę 17.624.000 zł (siedemnaście milionów sześćset tysięcy dwadzieścia cztery złotych);
- informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy jest wymagana w oparciu o przepisy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.*

---

Do pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2022 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. 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 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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.*

*Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.*

---

Do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2022 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 dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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. 12 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2022 r.**

**w przedmiocie podziału zysku Spółki 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 netto w wysokości 1.224.097,32 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022) został przeznaczony w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 363.600,00 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 860.497,32 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- 1) dywidenda wynosi 0,18 zł (osiemnaście groszy) na jedną akcję;
- 2) dywidendą objętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
- 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 4 października 2022 r.;
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 października 2022 roku.

§ 3

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. Podział zysku, termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zaproponowano przykładowo w niniejszym projekcie.*



---

Do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2022 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 Wiceprezes Zarządu Spółki **Magdzie Pleskacz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 Wiceprezes 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 27 września 2022 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 dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

## § 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 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2022 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 **Karolowi Cieślakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

## § 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 Karol Cieślak sprawował funkcję członka Zarządu Spółki w trakcie ubiegłego roku obrotowego w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.*

---

Do pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2022 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 dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2022 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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 dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.*

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2022 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 dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 27 września 2022 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 Marczukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2022 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 **Pawłowi Mielcarzowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-04-2021), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-03-2022).

§ 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 Paweł Mielcarz sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.*

---

Do pkt. 15 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2022 r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej  
i Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 90g 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, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 90g ust. 6 stawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020.2080) Walne Zgromadzenie Spółki publicznej podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjęte przez Radę Nadzorczą. Uchwała ma charakter doradczy.*

---

Do pkt. 16 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 września 2022 r.**

**w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki  
zgodnie z MSSF/MSR**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) postanawia, iż od dnia 1 kwietnia 2023 roku Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe dla potrzeb statutowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) oraz związanymi z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim przyjęte one zostały jako obowiązujące w Unii Europejskiej.

§ 2

Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR dla potrzeb statutowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*W celu ujednoczenia zasad wyceny i prezentacji jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Spółkę oraz zwiększenia przejrzystości i porównywalności danych zawartych w tych sprawozdaniach uzasadnionym jest wprowadzenie zasad MSR/MSSF do sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych. Zgodnie z art. 45 ust. 1 c. ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości decyzję w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający, tj. Walne Zgromadzenie. W związku z tym sprawa ta zostaje poddana pod rozstrzygnięcie właściwego organu Spółki.*