

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 29 września 2021 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 29 września 2021 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 29 września 2021 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 29 września 2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej”.
17. 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 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 roku (01-04-2020), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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. 8 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 września 2021 r.**

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

§ 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 Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za dwa lata obrotowe od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. 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. 9 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 września 2021 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia 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 po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021) obejmujące:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.150.410,85 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
- rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. wykazuje stratę netto w wysokości 2.865.257,66 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy);
- rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie 7.121.218,94 zł (siedem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- zestawienie zmian w kapitale własnym na koniec roku obrachunkowego wskazujące kwotę 17.685.124,29 zł (siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote dwadzieścia dziewięć 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.*

---

Do pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**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 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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.*



---

Do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 r.**  
**w przedmiocie pokrycia straty 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 strata netto w wysokości 2.865.257,66 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) wynikająca ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021) została w całości pokryta została z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

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. Projekt uchwały zawiera propozycję zgodną z rekomendacją Zarządu zawartą w sprawozdaniu finansowym w nocy 26a. Rekomendacja Zarządu została pozytywnie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki.*

---

Do pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 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 Prezesowi Zarządu Spółki **Bartłomiejowi Antczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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 Bartłomiej Antczak sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki ubiegłym roku obrotowym w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 28 stycznia 2021 r.*

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 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 Wiceprezes Zarządu Spółki **Magdzie Pleskacz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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 członka Zarządu Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego. Dnia 5 listopada 2020 powierzone jej stanowisko Wiceprezes Zarządu Spółki.*

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 września 2021 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 roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 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 roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.*

---

Do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 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 roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 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 roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 września 2021 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 roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 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 Marcukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

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

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 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 **Dariuszowi Bożeńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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 Dariusz Bożeński sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.*

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 września 2021 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 roku (01-04-2020), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-03-2021).

§ 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 w ubiegłym roku obrotowym w okresie od dnia 9 marca 2021 r., kiedy to został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej.*



---

Do pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 września 2021 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie członka Rady Nadzorczej Pawła Mielcarza dokonane przez Radę Nadzorczą dnia 9 marca 2021 r. poprzez dookoptowanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z treścią § 16 ust. 3 Statutu Spółki w razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.*

*Pan Paweł Mielcarz został powołany przez Radę Nadzorczą do swojego składu w trakcie posiedzenia z dnia 9 marca 2020 r., w związku z rezygnacją złożoną ze skutkiem na dzień 28 lutego 2021 r. przez członka Rady Nadzorczej Dariusza Bożeńskiego.*

*Pan Paweł Mielcarz na podstawie oświadczenia kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej z dnia 8 marca 2021 r. wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

---

Do pkt. 15 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**

**UCHWAŁA Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 września 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 90d 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 przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”, w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się obowiązywanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 19/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw dla spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, wprowadzono wymóg przyjęcia w drodze uchwały walnego zgromadzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz określono jakie elementy powinny w takiej polityce zostać w szczególności uregulowane. Projekt wskazanej Polityki stanowi załącznik do uchwały i jest przedstawiony poniżej. Dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło tekst Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W związku z zgłoszeniem uwag przez akcjonariuszy w trakcie trwania posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio po przyjęciu wskazanej Polityki, Zarząd przystąpił do opracowania nowego tekstu Polityki, uwzględniającego zgłoszone uwagi. Proponuje się przyjęcie nowego tekstu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Wskazanie przepisów ulegających zmianie jest istotnie utrudnione, wobec innej formy i kształtu projektu Polityki.*

---

Do pkt. 16 proponowanego porządku obrad:

**(projekt)**  
**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia**  
**„Polityki Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej Spółki”.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając w oparciu o pkt 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” niniejszym przyjmuje „Politykę Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej Spółki”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z pkt 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej także jako „DPSN 2021”), przyjętych przez Radę Giełdy w dniu 29 marca 2021 roku, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów.*

*Zarząd Spółki proponuje przyjęcie uchwały w sprawie wskazanej Polityki celem dostosowania działalności Spółki do wskazanych DPSN 2021 w zakresie wprowadzenia Polityki Różnorodności.*