

Do pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

(projekt)

UCHWAŁA Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej KAROLA CIEŚLAK.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Do Spółki wpłynęło dnia 31 lipca 2020 r. oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zbigniewa Wierzbickiego o rezygnacji ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rezygnacja jest podyktowana troską o należyte obsadzenie Rady Nadzorczej w związku z wciąż pojawiającymi się w doktrynie prawa wątpliwościami dotyczącymi sposobu obliczania czasu trwania mandatu i kadencji, w szczególności rozumienia „ostatniego pełnego roku pełnienia funkcji”.

Z tego względu mając na uwadze jako nadrzędny interes Spółki i dążąc do zminimalizowania ryzyka związanego z różnymi poglądami na sposób liczenia długości kadencji członków organów spółek złożona została wskazana rezygnacja.

W tej sytuacji proponuje się przyjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

Pan Zbigniew Wierzbicki odrębnym pismem z dnia 31 lipca 2020 r. zgłosił gotowość kandydowania na kolejną kadencję w przypadku zgłoszenia jego kandydatury przez

akcjonariuszy Spółki. W dniu 22 sierpnia 2020 r. kandydatura Pana Zbigniewa Wierzbickiego została zaproponowana przez akcjonariusza Marka Szewczyka.

Kandydatura Karola Cieślaka została zgłoszona przez porozumienie akcjonariuszy w osobie akcjonariusza Jacka Wiankowskiego posiadającego 46.350 akcji spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Julię Rudzińską posiadającą 45.200 akcji spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Mateusza Michalak posiadającego 44.500 akcji spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz akcjonariusza Jerzego Szendzielarz posiadającego 24.950 akcji spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wobec kandydata Karola Cieślaka nie ma wątpliwości w zakresie kompetencji, a jego wykształcenie oraz doświadczenie daje gwarancję należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej. Pan Karol Cieślak w latach 1985 – 1991 ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Następnie podjął pracę w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, gdzie pracował w zespole przygotowującym wprowadzenie pierwszych pięć spółek na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). W następnych latach Pan Karol Cieślak zajmował się doradztwem w sprawie wprowadzania spółek na giełdę w Access sp. z o.o., a także kierował zespołem inwestycji kapitałowych Kredyt Bank S.A., gdzie zajmował się wprowadzeniem banku na Giełdę Papierów Wartościowych wraz z emisją akcji i obligacji, a także przeprowadził konsolidację czterech banków. Bogate doświadczenia Panu Karolowi Cieślak zapewnia również sprawowanie funkcji dyrektora inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego IX NFI S.A. czy w Warsaw Equity Holding sp. z o.o., gdzie skutecznie przeprowadził restrukturyzację. Pan Karol Cieślak pełnił również funkcję członków Zarządu, a w tym Prezesa Zarządu w spółce IX NFI S.A., Wiceprezesa Zarządu spółki PZU NFI Management sp. z o.o., gdzie skutecznie zarządzał aktywami. Ponadto, w latach 2005 – 2015 jako Wiceprezes Zarządu oraz dyrektor zarządzający spółek Ster Projekt S.A., ABG STER Projekt S.A., Asseco Poland S.A. nabył bogate doświadczenie w branży IT, co niewątpliwie potwierdza wysokie kompetencje

gwarantujące wiedzę i doświadczenie niezbędne dla pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wykształcenie i doświadczenie Pana Karola Cieśalaka w zarządzaniu spółkami akcyjnymi, wprowadzaniu ich na Giełdę Papierów Wartościowych, dokonywaniu restrukturyzacji i przejęć spółek niewątpliwie potwierdza, że jest odpowiednim kandydatem do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a świeżość i kreatywność niewątpliwie przeloży się na lepsze wyniki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie.