

Uchwała nr 1 /2020
Rady Nadzorczej Betacom S.A.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A
z dnia 16 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia treści pisemnego oświadczenia Rady Nadzorczej
Spółki dotyczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej**

§ 1

Rada Nadzorcza Betacom spółka akcyjna z siedziba w Warszawie („Spółka”) w związku z treścią § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym zatwierdza treść pisemnego oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego Komitetu Audytu, według załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Robert Wierzbicki	_____	*głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Jakub Baran	_____	*głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Michał Kołosowski	_____	*głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Dariusz Bożeński	_____	*głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Marcin Marczuk	_____	*głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”

* właściwe podkreślić

Za podjęciem uchwały oddano: ____ głosów

Przeciw podjęciu uchwały oddano ____ głosów

Głosów wstrzymujących się oddano ____