



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 25 września 2025 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.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 września 2025 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.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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 uchwał 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 przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01-04-2024), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025), na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki wykazujące na dzień 31 marca 2025 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **66.814.913,65 zł** (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);
- jednostkowy rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazuje zysk netto w wysokości **2.548.467,78 zł** (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące na koniec roku obrachunkowego kwotę **21.443.054,17 zł** (dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt cztery złote i siedemnaście groszy);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, które wykazuje przepływy pieniężne netto w kwocie **11.173.078,71 zł** (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty 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.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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 czwartego roku (01-04-2024), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025) obejmujące sprawozdanie z sytuacji finansowej, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.912 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazuje zysk netto grupy kapitałowej w wysokości 1.566 tys. zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych które za okres obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazuje przepływy pieniężne netto w kwocie 11.143 tys. zł (jedenastęć milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych);
- skonsolidowany kapitał własny na koniec roku obrachunkowego wskazujący kwotę 20.491 tys. zł (dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- informacje dodatkowe; oraz
- dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 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.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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 i art. 395 § 5 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 czwartego roku (01-04-2024), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 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 Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01-04-2024), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 września 2025 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 czwartego roku (01-04-2024), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie i składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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 **2.548.467,78 zł** (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01-04-2024), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025), został przeznaczony w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 1.495.000,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 1.053.467,78 zł (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

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

- 1) dywidenda wynosi 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy) na jedną akcję;
- 2) dywidendą objętych jest 4.040.000 akcji Spółki;
- 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 3 października 2025 r.;
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 października 2025 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.

Projekt uchwały sporządzony w oparciu o rekomendację Zarządu dot. wypłaty dywidendy zawartą w treści jednostkowego sprawozdania finansowego w pkt. 6.6.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 58,71 % jednostkowego zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zarząd proponując poziom wypłaty dywidendy, wziął pod uwagę między innymi:

- wyniki finansowe Spółki w latach ubiegłych,*
- poziom przeznaczenia zysku dla akcjonariuszy, dzień dywidendy, terminy wypłaty dywidendy ustalany przez poprzednie Walne Zgromadzenia Spółki,*
- zasadę 4.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,*
- potrzeby płynnościowe Spółki;*
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji bieżących i planowanych działań Spółki.*

Podział zysku, termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zaproponowano w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, w tym art. 348 i art. 396 Ksh.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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 **Robertowi Fręchowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01-04-2024), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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 Prezesa 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 25 września 2025 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 czwartego roku (01-04-2024), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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 **Tomaszowi Głazewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01-04-2024), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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 Tomasz Głazewski sprawuje funkcję członka Zarządu Spółki od dnia 1 października 2024 r.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 września 2025 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 Prussakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01-04-2024), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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 Prussak sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w trakcie całego ubiegłego roku obrotowego.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Jakubowi Baranowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01-04-2024), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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 25 września 2025 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 czwartego roku (01-04-2024), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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 25 września 2025 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 czwartego roku (01-04-2024), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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 **Karolowi Cieślakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01-04-2024), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-03-2025).

§ 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 Karol Cieślak sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej przez cały ubiegły rok obrotowy.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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 za ubiegły rok obrotowy w brzmieniu jak 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.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Przy założeniu przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok ubiegły w trakcie zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 25 września 2025 r. wygaśnie mandat dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Barana. W związku z powyższym zaistnieje potrzeba powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej, jako że Rada Nadzorcza zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może funkcjonować w składzie mniejszym niż 5 osób.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne 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:

1) § 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 2) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
- 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 4) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- 6) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z);
- 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 9) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
- 10) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z);
- 11) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 12) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z);
- 13) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);
- 14) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A);
- 15) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B);
- 16) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
- 17) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A);
- 18) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);
- 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);

- 20) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A);
 - 21) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);
 - 22) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
 - 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 24) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
 - 25) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
 - 26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);
 - 27) Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z);
 - 28) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - 29) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z);
 - 30) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B);
 - 31) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
 - 32) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D);
 - 33) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z);
 - 34) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.

2) § 19 ust. 1 pkt 7) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o treść art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany objęte niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana w zakresie § 2 statutu Spółki wynika z konieczności dostosowania zapisów statutu Spółki do nowej treści Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przyjętej z dniem 1 stycznia 2025 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Z kolei zmiana § 19 ust. 1 pkt 7) statutu Spółki związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1863). Spółka w perspektywie najbliższych lat zobowiązana będzie do sporządzenia sprawozdania zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, iż dotychczas w Spółce statut wskazywał na Radę Nadzorczą jako organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, proponuje się by ten organ także dokonywał wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie w miejsce dotychczasowego terminu „biegły rewident” wprowadza się termin „firma audytorska” zgodnie z treścią art. 66 ust. 4 ww. ustawy o rachunkowości.

(projekt)
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 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. 378 § 2 i 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się obowiązywanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Artykuł 90e ust. 4 zd. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 592) wskazuje, że uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest przyjmowana przez walne zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata. Wobec okoliczności, że poprzednia uchwała w tym przedmiocie została podjęta 29 września 2021 r. celowe jest przedłożenie zaproponowanej uchwały.