

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BETACOM S.A.
DNIA 23 WRZEŚNIA 2026 R.**

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Amira Konfino.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 r.
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchyla tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Tomasz Głazewski – Przewodniczący Komisji
- 2) Marek Michalski – Członek Komisji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „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 przeznaczenia 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. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026) na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki wykazujące na dzień 31 marca 2026 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **59.467.178,10 zł** (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy);
- jednostkowy rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. wykazuje zysk netto w wysokości **1.643.883,73 zł** (jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, które wykazuje ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie **(9.663.796,02) zł** (minus dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwa grosze);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące na koniec roku obrachunkowego kwotę **21.592.137,90 zł** (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy); oraz
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026) obejmujące sprawozdanie z sytuacji finansowej, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r. wykazuje zysk netto grupy kapitałowej w wysokości **1.363 tys. zł** (jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych które za okres obrotowy od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. wykazuje ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie **(9.262) tys. zł** (minus dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- skonsolidowany kapitał własny na koniec roku obrachunkowego wskazujący kwotę **20.408 tys. zł** (dwadzieścia milionów czterysta osiem tysięcy złotych);
- informacje dodatkowe; oraz
- dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 **1.643.883,73 zł** (jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze) wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (01-04-2025), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026), został przeznaczony w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 404.000,00 zł (czteryście cztery tysiące złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę w wysokości 1.239.883,73 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

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

- 1) dywidenda wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję;
- 2) dywidendą objętych jest 4.040.000 akcji Spółki;
- 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 1 października 2026 r.;
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 października 2026 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 1.195.048

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 940.012

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.709.860

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 42,32 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.709.860 w tym:

Głosów „za” 1.709.860

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.998.360

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,46 %

Łączna liczba ważnych głosów – 1.998.360 w tym:

Głosów „za” 1.998.360

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.132.660

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,79 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.132.660 w tym:

Głosów „za” 2.132.660

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Zbigniewowi Prussakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (01-04-2025), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 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 piątego roku (01-04-2025), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 23 września 2026 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 piątego roku (01-04-2025), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31-03-2026).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2026 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 Pawła Mielcarza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.135.060

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,85 %

Łączna liczba ważnych głosów – 2.135.060, w tym:

Głosów „za” – 2.135.060

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0