

Warszawa, 24.09.2025 r.

Jakub Baran
(imię i nazwisko)
71101409955
(Pesel)

Betacom S.A.
ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa
KRS: 0000142065

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną „Spółką”) oraz na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 25.09.2025 r.

Oświadczam ponadto, że:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności wskazane w art. 18 § 2 oraz w art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
2. według mojej najlepszej wiedzy nie zostały dokonane żadne wpisy dotyczące mojej osoby w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1683, z późn. zm.);
3. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1110, z późn. zm.);
4. nie ma ~~istnieje~~ po mojej stronie konflikt/u interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

X nie prowadzę w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;

☐ prowadzę działalność konkurencyjną polegającą na:

5. ~~spełniam~~/nie spełniam* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą”), tj.:

- 1) nie należę, ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
 - 2) nie jestem, ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
 - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - 4) nie otrzymuję i nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymywałem jako członek Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu Spółki;
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką ze Spółką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłem:
 - właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub
 - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
 - 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
 - 8) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;
 - 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w ppkt 1) - 8) powyżej;
 - 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w ppkt 1) - 8) powyżej;
6. oświadczam, że ~~spełniam~~*/nie spełniam* równocześnie dodatkowe kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 4.9.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” tj. między mną, a żadnym z akcjonariuszy Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce ~~nie istnieją~~*/istnieją* rzeczywiste i istotne powiązania;
7. ~~spełniam~~*/nie ~~spełniam~~* wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy, tj. posiadam*/nie posiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*, co potwierdza wieloletnie doświadczenie na stanowiskach członka zarządu w giełdowych spółkach w Polsce i Niemczech oraz członkostwo w organach spółek prywatnych w Turcji, Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech.
8. ~~spełniam~~*/nie ~~spełniam~~* wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. stawy, tj. posiadam*/nie posiadam* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza: co potwierdza:

- a) posiadane wykształcenie związane z branżą IT (telekomunikacja, cyfrowa transmisja sygnałów),
- b) doświadczenie w pracy w branży IT,
- c) członkostwo w Radzie Nadzorczej Betacom S.A.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej

Włocławek 24.09.2023
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

[Podpis]
/popis składającego oświadczenie/

Do wiadomości:

- Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
- Zarząd Spółki

* Nieodpowiednie skreślić

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż dane osobowe kandydatów i członków Rady Nadzorczej są przetwarzane przez Spółkę w celu wykonania obowiązków wynikających ze stosunku Spółki w związku z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. wskazanych powyżej.

Spółka przechowywać będzie dane kandydata i członka Rady Nadzorczej przez okres nieoznaczony w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, w pozostałym zakresie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę.

Dane osobowe kandydata i członka Rady Nadzorczej mogą być udostępnione: pracownikom Spółki, członkom jej organów, organom administracyjnym (w tym KNF, Giełdzie Papierów Wartościowych) i sądom Rzeczypospolitej Polskiej (w tym rejestrowi KRS) w zakresie obowiązków rejestracyjnych lub informacyjnych Spółki jako administratora danych oraz w zakresie niezbędnym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rodo”) podmiotom danych osobowych przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- prawo przenoszenia danych;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę w tym na publiczne udostępnienie, moich danych osobowych oraz danych zawartych w moim CV, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki

WARSZAWA 24.05.2021
/miejsce i data złożenia oświadczenia/


/popis składającego oświadczenie/