

**Uchwała Nr 1.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na drugą kadencję.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu BETOMAX Polska S.A z działalności za rok obrotowy 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała, co następuje :

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BETOMAX Polska S.A. za rok obrotowy 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą _____ zł (_____),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł (_____),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (_____),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł (_____),
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki uchwała, co następuje :

§1

Wypracowany w 2013 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./ zysk netto w wysokości _____ zł (_____) postanawia się podzielić w sposób następujący:

1. -----N
a dywidendę w wysokości ___ zł (____) brutto na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości _____ zł (_____) ustalając dzień _____ roku jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz dzień _____ roku jako termin wypłaty dywidendy.
2. Na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie _____ zł (_____).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wolfgang Scheurer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wolfgang Scheurer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 20.06.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 20.06.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 20.06.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 20.06.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19.

w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na drugą kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

W skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji powołuje się:

- 1) -----
_____ ,
- 2) -----
_____ ,
- 3) -----
_____ ,
- 4) -----
_____ ,
- 5) -----
_____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.