

Uchwała Nr 1.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii B,C i D.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii B,C i D

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 185, poz. 1439, z późn. Zmianami) uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, dotychczas:

- zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, akcji Spółki B i C,
- niedematerializowanych i niewprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect, na dzień powzięcia niniejszej uchwały, akcji Spółki serii D, po ich zdematerializowaniu i wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji Spółki serii B,C i D
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii B i C notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii D, które będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5.

w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX Polska S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i nadaje się jej nowe, następujące brzmienie:

„Uchwała Nr 3.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

Działając na podstawie art.430, art. 444 oraz art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX Polska S.A. uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się nowy § 8 a w brzmieniu:

„§8 a

- 1.Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż*

- 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1 powyżej, a w szczególności:
 - a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,
 - c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
 - d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
 - e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
 - f) określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją akcji.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§ 2

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju Spółki w najbardziej optymalny sposób, a tym samym stworzenie Zarządowi możliwości sprawnego działania. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności ustalenie liczby emitowanych akcji i ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

- 1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi, zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.*
- 2. W związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.*

§ 5

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX POLSKA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić § 1 ust 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: BETOMAX Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: BETOMAX S.A.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 7.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX POLSKA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić § 23 ust 5 pkt 6) podpunkt g) Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść podpunktu g), w związku z powyższym § 23 ust. 5 pkt 6 podpunkt g) otrzymuje poniższe brzmienie:

„g) wykreślono”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 8.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX POLSKA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić § 23 ust 5 pkt 7) podpunkt c) Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść podpunktu c), w związku z powyższym § 23 ust. 5 pkt 7 podpunkt c) otrzymuje poniższe brzmienie:

„c) wykreślono”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 9.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX POLSKA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.