

**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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
8. Podjęcie uchwały 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.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art.430 §1 i §5, art.431 §1 i §2 pkt 1), art.432 i art.433 §2 oraz art.310 §2 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX Polska S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.200.000,10 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.340.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii D”).
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku, na równi z pozostałymi akcjami.

§2

1. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do maksymalnie 149 osób wskazanych przez Zarząd Spółki.
2. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.
3. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii D nie może być dłuższy niż do dnia 30 września 2014 roku.

§3

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii D:

- 1) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja Akcji serii D,
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
 - c) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - d) wskazania terminów płatności za obejmowane Akcje serii D,
 - e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału oraz dokonania przydziału Akcji serii D,
 - f) zawarcia umów objęcia Akcji serii D,
 - g) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych.
- 2) upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D.

§5

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii D przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii D.

§6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §7 ust.1 i 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§7.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1.200.000,10 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.340.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 12.000.001 (dwanaście milionów jeden) akcji i nie więcej niż 13.400.000 (trzynaście milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Akcjami Spółki są:*
 - 1) *4.100.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,*

- 2) 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

§7

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

§8

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

Uchwała Nr 5.

w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX Polska S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu art.5 ust.1 Ustawy o Obrocie:
 - 1) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 2) praw do akcji serii D.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii D oraz praw do akcji serii D.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii D oraz praw do akcji serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich

wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6.

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.

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 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 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 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.