

**Informacja na temat stosowania przez BETOMAX Polska S.A.
zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect”**

(Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r.)

Zasady stosowane w 2014r.:

| | ZASADA | | Komentarz |
|----------|---|---|---|
| 1 | Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna | tak, za wyjątkiem transmisji obrad WZ poprzez Internet oraz rejestrowania obrad i umieszczenia na stronie | Decyzja o odstąpieniu od transmisji obrad WZ i upublicznienia nagrań na stronie wynika z braku możliwości technicznych oraz ograniczaniu kosztów organizacji WZ. Spółka nie wyklucza transmisji obrad WZ w przyszłości. |
| 2 | Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania | tak | |
| 3 | Korporacyjna strona internetowa-zakres udostępnionych informacji | | |
| 3.1 | podstawowe informacje o spółce | tak | |
| 3.2 | opis, rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów | tak | |
| 3.3 | opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku | nie | Spółka działa na wielu różnych segmentach budownictwa |
| 3.4 | życiorysy zawodowe członków organów spółki | nie | Spółka nie wyklucza zamieszczenia takich informacji w przyszłości |
| 3.5 | Informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ | tak | |
| 3.6 | dokumenty korporacyjne spółki | tak | |
| 3.7 | zarys planów strategicznych spółki | nie | Spółka nie wyklucza zamieszczenia takich informacji w przyszłości |
| 3.8 | prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy | nie | Spółka obecnie nie sporządza i nie publikuje prognoz finansowych lecz jeśli takie zdarzenie zaistnieje, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej |
| 3.9 | struktura akcjonariatu | tak | |
| 3.10 | dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie | tak | |
| 3.12 | opublikowane raporty bieżące i okresowe | tak | |
| 3.13 | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, WZ, spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, | tak | |
| 3.14 | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych (wyplata dywidendy i innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza) | tak | |
| 3.16 | pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ | nie dotyczy - | Jeśli zdarzenie zaistnieje pytania wraz z odpowiedziami zostaną |

| | | | |
|------|--|---------------------------------------|--|
| | | zdarzenie nie wystąpiło | zamieszczone na stronie internetowej |
| 3.17 | informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ | nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło | Jeśli zdarzenie zaistnieje informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej |
| 3.18 | informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy | nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło | Jeśli zdarzenie zaistnieje informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej |
| 3.19 | informacje na temat Autoryzowanego Doradcy | tak | |
| 3.20 | informacje na temat Animatora akcji emitenta | tak | |
| 3.21 | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) | tak | |
| 4 | Strona internetowa w języku polskim lub angielskim | nie | Spółka prowadzi stronę internetową w języku polski, niemniej planuje prowadzić stronę internetową w języku angielskim |
| 5 | Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa | nie | Spółka nie wyklucza korzystania z sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfostrefa w przyszłości |
| 6 | Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD | tak | |
| 7 | Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu | tak | |
| 8 | Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji | tak | |
| 9.1 | Informacja w raporcie rocznym o łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej. | tak | |
| 9.2 | Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie | nie | Spółka nie przewiduje publikowania umów o niskiej wartości. |
| 10 | Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ | tak | |
| 11 | Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami | nie | Spółka nie wyklucza organizacji takich spotkań w przyszłości |
| 12 | Informacje o cenie emisyjnej lub mechanizmie jej ustalenia lub zobowiązanie organu do tego upoważnionego do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji powinny być zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru | nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło | Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada będzie respektowana. |
| 13 | Uchwały WZ zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń | tak | WZ podejmuje uchwały w poszanowaniu praw i potrzeb informacyjnych Akcjonariuszy zapewniając niezbędne odstępy czasowe. |
| 13a | Umożliwianie zwołania NWZ przez akcjonariuszy posiadających co najmniej połowę kapitału | nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło | Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada będzie respektowana. |
| 14 | Ustalenie praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane tak, aby czas przypadający pomiędzy | tak | |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|
| | nimi był możliwie najkrótszy (nie dłuższy niż 15 dni) | | |
| 15 | Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej | nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło | Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada będzie respektowana. |
| 16 | Raporty miesięczne | nie | Emitent nie sporządza raportów miesięcznych. |
| 16a | Uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego | nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło | Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada będzie respektowana. |