

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A.
w dniu 27 czerwca 2014r.**

P o d j ę t o następujące uchwały:

Uchwała Nr 1.

W sprawie wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. -----
wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
odbywającego się 27 czerwca 2014 roku Pana Piotra Kurczyńskiego -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 8.100.000 akcji, co stanowi 67,5% -----
kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została ----
podjęta. -----

Uchwała Nr 2.

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. -----
obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego -----
Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranego uchwałą Nr 1 podjętą w dniu-----
27 czerwca 2014 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu jawnym brało udział 8.100.000 --
akcji, co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3.

W sprawie przyjęcia porządku obrad

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-----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu jawnym brało udział 8.100.000 -- akcji, co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały --- było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 31.12.2013 r./-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 8.100.000 -- akcji, co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały --- było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 uchwala, co następuje : -----

§1

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

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów --
i pasywów zamyka się kwotą 45 773 649,91 zł (czterdzieści pięć -----
milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści ----
dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia -----
31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 981 050,38 zł (dwa
miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych ----
i trzydzieści osiem groszy) -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. -
do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego -----
o kwotę 7 758 455,38 zł (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem
tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) ----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. -----
do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków -----
pieniężnych o kwotę 131 196,24 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy sto ----
dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze)-----
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu jawnym brało udział 8.100.000 --
akcji, co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 01.01.2013 r. -----
do dnia 31.12.2013 r./ zysk netto w wysokości 2 981 050,38 zł (dwa miliony
dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych i trzydzieści osiem
groszy) postanawia się podzielić w sposób następujący:-----

1. Na dywidendę w wysokości 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) brutto ---
na jedną akcję tj. w łącznej wysokości 1 200 000,00 zł (jeden milion -----
dwieście tysięcy złotych) ustalając dzień 31 lipca 2014 roku jako dzień ----
nabycia praw do dywidendy oraz dzień 07 października 2014 roku -----
jako termin wypłaty dywidendy -----
2. Na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 1 781 050,38 zł (jeden ----
milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych -----
i trzydzieści osiem groszy) -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu jawnym brało udział 8.100.000 --
akcji, co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./ -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 6.500.000 ---
akcji co stanowi 54,17% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 10.000.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 10.000.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pan Lech Jan Pasturczak został wyłączony od głosowania na podstawie -----
art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 6.500.000 ---
akcji co stanowi 54,17% kapitału zakładowego Spółki.-----
Oddano łącznie 10.000.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 10.000.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pan Andrzej Piotr Pargieła został wyłączony od głosowania na podstawie -----
art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 6.500.000 ---
akcji co stanowi 54,17% kapitału zakładowego Spółki.-----

Oddano łącznie 10.000.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 10.000.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pan Stanisław Juliusz Pargieła został wyłączony od głosowania na podstawie -
art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 10.

**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi
Maczyńskiemu 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 Maczyńskiemu -----
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2013 --
/tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./ -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 6.500.000 ---
akcji co stanowi 54,17% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 10.000.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 10.000.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pan Artur Maczyński został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1
Kodeksu spółek handlowych. -----

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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./ -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 8.100.000 ---
akcji co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12.

W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi 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 Kosierkiewiczowi ---
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2013 ---
/tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./ -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 8.100.000 ---
akcji co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 01.01.2013 r. do dnia 20.06.2013 r./ -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 8.100.000 ---
akcji co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 z roku obrotowym 2013 --
/tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./ -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 8.100.000 ---
akcji co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 z roku obrotowym 2013 /tj. za okres ---
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./ -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 8.100.000
akcji co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 z roku obrotowym 2013 /tj. za okres ---
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 20.06.2013 r./ -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 8.100.000
akcji co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 z roku obrotowym 2013
/tj. za okres od dnia 20.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./ -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 8.100.000 ---
akcji co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 uchwała, co następuje : -----

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 8.100.000
akcji co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 19.

W sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej na drugą kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A -----
działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych -----
uchwała, co następuje : -----

§ 1

W skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji powołuje się: -----

1. Pana Lecha Jana Pasturczaka -----
2. Pana Stanisława Juliusza Pargiełę -----
3. Pana Andrzeja Piotra Pargiełę -----
4. Pana Artura Mączyńskiego -----
5. Pana Konrada Tadeusza Kosierkiewicza -----
6. Pana Heinz Jammers -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził , że w głosowaniu tajnym brało udział 8.100.000
akcji co stanowi 67,5% kapitału zakładowego Spółki. -----
Oddano łącznie 12.200.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 12.200.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

