

## **Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2013 r.**

### **Uchwała Nr 1.**

#### **W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.**

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 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. -----  
do dnia 31.12.2012 r./ .-----

#### §2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% -----  
kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 14.100.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

### **Uchwała Nr 2.**

#### **W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.**

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 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. -----  
do dnia 31.12.2012 r./ , w skład którego wchodzi min.: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów --  
i pasywów zamyka się kwotą 38.628.152,07 zł (trzydzieści osiem -----  
milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote  
i siedem groszy) -----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia -----  
31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.808.506,94 zł -----  
(jeden milion osiemset osiem tysięcy pięćset sześć złotych i dziewięćdzie-  
siąt cztery grosze) -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. -  
do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego -----  
o kwotę 308.506,94 zł (trzysta osiem tysięcy pięćset sześć złotych  
i dziewięćdziesiąt cztery grosze)
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. -----  
do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków -----  
pieniężnych o kwotę 87.593,45 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset  
dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści pięć groszy) -----
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia -----

## §2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% -----  
kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 14.100.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

### **Uchwała Nr 3.**

#### **W sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2012 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 2012 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. -----  
do dnia 31.12.2012 r./ zysk netto w wysokości 1.808.506,94 zł (jeden milion  
osiemset osiem tysięcy pięćset sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) --  
przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

## §2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% -----  
kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 11.900.000 głosów, przeciwko żadnego, 2.200.000 głosów było wstrzymu-  
jących się. -----

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

**Uchwała Nr 4.**

**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 .**

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 2012 ---  
/tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.400.000 akcji co stanowi 70% kapitału  
zakładowego Spółki. -----  
Oddano łącznie 11.900.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 11.900.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

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

**Uchwała Nr 5.**

**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 .**

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  
2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.400.000 akcji co stanowi 70% kapitału  
zakładowego.-----

Oddano łącznie 11.900.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 11.900.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

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

#### **Uchwała Nr 6.**

**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 .**

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  
2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

#### §2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.400.000 akcji co stanowi 70% kapitału  
zakładowego.-----  
Oddano łącznie 11.900.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 11.900.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

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

#### **Uchwała Nr 7.**

**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 .**

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 2012 --  
/tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.400.000 akcji co stanowi 70% kapitału  
zakładowego.-----

Oddano łącznie 11.900.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 11.900.000 głosów , przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.

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

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

**Uchwała Nr 8.**

**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wolfgang  
Scheurer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2012 .**

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 2012 ---  
/tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 6.400.000 akcji co stanowi 53,3% kapitału  
zakładowego.-----

Oddano łącznie 8.800.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 8.800.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.---

Wolfgang Scheurer został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 -----  
§1 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

**Uchwała Nr 9.**

**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi  
Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2012 .**

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 2012 --- /tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% ----- kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały --- było 14.100.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

**Uchwała Nr 10.**

**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 .**

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 2012 --- /tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% ----- kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały --- było 14.100.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

**Uchwała Nr 11.**

**W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 .**

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 2012 --  
/tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% -----  
kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 14.100.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

**Uchwała Nr 12.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Kamińskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2012 .**

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 2012 /tj. za okres ---  
od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% -----  
kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 14.100.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

**Uchwała Nr 13.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2012 .**

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 2012 /tj. za okres ---

od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r./ -----

## §2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% -----  
kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 14.100.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

### **Uchwała Nr 14.**

#### **W sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A -----  
działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych -----  
oraz §16 ust.4 pkt.1 Statutu Spółki uchwała, co następuje :-----

## §1

Zmienia się treść Statutu w ten sposób, że :

1. §23 ust.2 otrzymuje brzmienie:

*\*Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu  
Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem  
systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem  
istotnym dla Spółki\**

## §2

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne -----  
Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia -----  
jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia ----  
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% -----  
kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 14.100.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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

### **Uchwała Nr 15.**

#### **W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**



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

§ 1

Odwołuje się Pana Sławomira Kamińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 10.000.000 akcji co stanowi 83,3% -----  
kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 14.100.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---  
było 14.100.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -

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