

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Betomax Polska S.A
w dniu 29 września 2014r.**

Uchwała Nr 1.

W sprawie przyjęcia porządku obrad

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 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu nie---
pieniężnego w postaci przedsiębiorstwa PAMEXPOL A.& S.PARGIEŁA, ----
A.MĄCZYŃSKI Spółka jawna z siedzibą w Końskich celem objęcia -----
udziałów w Spółce *PAMEXPOL* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----
z siedzibą w Końskich-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.941.000 akcji, co stanowi 57,84% -----
kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykony-
wania 9.341.000 głosów i stanowią 58,02% ogólnej liczby głosów w Spółce. ---
Oddano łącznie 9.341.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 9.341.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.---

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

Uchwała Nr 2.

**W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
w postaci przedsiębiorstwa PAMEXPOL A. & S.PARGIEŁA, A.MĄCZYŃSKI
Spółka jawna z siedzibą w Końskich celem objęcia udziałów w Spółce
„PAMEXPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Końskich**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A ----
działając na podstawie art.393 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 --
ust.3 pkt.4 Statutu Spółki uchwała, co następuje :-----

§ 1

Wyraża zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego /aportu/ o wartości -----
8.600.000,00 zł (osiem milionów sześćset tysięcy złotych) w postaci przedsię --

biorstwa PAMEXPOL A. & S.PARGIEŁA, A.MĄCZYŃSKI Spółka jawna -----
z siedzibą w Końskich, w rozumieniu art.55¹ Kodeksu cywilnego tj.
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia --
działalności w tym przedsiębiorstwie, celem objęcia 86.000 (osiemdziesięciu
sześciu tysięcy) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości --
nominalnej 8.600.000,00 zł (osiem milionów sześćset tysięcy złotych) w spółce
„PAMEXPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511132. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 6.941.000 akcji, co stanowi 57,84% -----
kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do
wykonywania 9.341.000 głosów i stanowią 58,02% ogólnej liczby głosów w
Spółce. -----

Oddano łącznie 9.341.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 9.341.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.---

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

Uchwała Nr 3.

W sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A ----
działając na podstawie §16 ust.4 pkt.1 Statutu Spółki uchwała, co następuje :

§1

Postanawia się zmienić §3 ust.1 Statutu Spółki i nadać mu następujące -----
brzmienie: -----

„§3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.”

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 6.941.000 akcji, co stanowi 57,84% -----
kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykony
wania 9.341.000 głosów i stanowią 58,02% ogólnej liczby głosów w Spółce. ---

Oddano łącznie 9.341.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ----
było 9.341.000 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.---

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