

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Betomax Polska S.A
w dniu 03 listopada 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 ubiegania się o dopuszczenie do obrotu ----
na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ---
S.A akcji Spółki serii B,C i D -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego -----
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2014---
roku -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do -----
sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki -----
10. 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 ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
akcji Spółki serii B,C i D**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A ----
działając na podstawie art.27 ust.2 pkt.3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku -
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych -----
/Dz.U Nr 185 z 2009 r. , poz.1439 z późn. zm./ uchwała, co następuje : -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopusz --

czenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów -----
Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie, dotychczas: -----

- zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym-----
Systemie Obrotu NewConnect, akcji Spółki B i C -----
- niedematerializowanych i niewprowadzonych do obrotu w Alternatywnym ---
Systemie Obrotu NewConnect, na dzień powzięcia niniejszej uchwały, akcji--
Spółki serii D, po ich zdematerializowaniu i wprowadzeniu do obrotu -----
w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia -----
wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowa
dzenie akcji Spółki serii B,C i D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie w tym do: -
- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru-----
Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie
zatwierdzenia prospektu emisyjnego, -----

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Giełdy Papierów -----
Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie w celu-----
wprowadzenia i dopuszczenia akcji Spółki serii B,C i D-----

- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych
z przeniesieniem akcji serii B i C notowanych dotychczas w Alternatywnym
systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy-----
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A-----

- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych
z przeniesieniem akcji serii D, które będą notowane w Alternatywnym -----
Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy -----
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A-----

§3.

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 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 3.

**W sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A ----
uchwała, co następuje :-----

§1.

Zmienia się Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: BETOMAX POLSKA S.A. z siedzibą ----- w Końskich 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 i nadaje się jej nowe następujące brzmienie: -----

„Uchwała Nr 3

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 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A lub 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 Akcjonariuszy spółki ----- pod firmą: BETOMAX POLSKA S.A. z siedzibą w Końskich uchwała, co następuje -----

§1

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po §8 Statutu Spółki---
dodaje się nowy §8a w brzmieniu:-----

„§8a

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 Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji /prawa 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 uprawnienia 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 Akcjonariuszy 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 na rynku regulowanym ----- prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A -----

lub 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 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę --- Papierów Wartościowych w Warszawie S.A lub 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 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę ----- Papierów Wartościowych w Warszawie S.A lub 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 Akcjonariuszy 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.-----

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 4

W sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

§1

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

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: FORBUILD Spółka Akcyjna. Spółka może używać -----
w obrocie skrót: FORBUILD S.A.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu -----
wchodzi 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.-----

Uchwała Nr 5

W sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

§1

Postanawia się zmienić §23 ust.5 pkt.6 podpunkt g) Statutu Spółki w ten ----
Sposób, że wykreśla się treść podpunktu g), w związku z powyższym §23 ust.5
pkt.6 podpunkt g) otrzymuje brzmienie: -----

„g) wykreślono”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu -----
wchodzi 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.-----

Uchwała Nr 6

W sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

§1

Postanawia się zmienić §23 ust.5 pkt.7 podpunkt c) Statutu Spółki w ten ----
Sposób, że wykreśla się treść podpunktu c), w związku z powyższym §23 ust.5
pkt.7 podpunkt c) otrzymuje brzmienie: -----

„c) *wykreślono*”

§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.-----

Uchwała Nr 7

**W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą:
BETOMAX Polska S.A działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek ----
handlowych uchwala, co następuje : -----

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego-----
Statutu Spółki. -----

§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 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.---