

Treści uchwał podjętych przez NWZA Betomax Polska S.A. w dniu 28 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego -----
-Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: BETOMAX POLSKA S.A.
z siedzibą w Końskich w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
--poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej ---
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany ----
Statutu Spółki .-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX POLSKA S.A., -
-działając na podstawie art. 430 §1 i §5, art.431 §1 i §2 pkt.1, art.432-----
i art.433 §2 oraz art.310 §2, w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlo --
wych uchwała, co następuje:-----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.200.000,00 zł (jednego --
milionu dwustu tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.200.000,10 zł
(jeden milion dwieście tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż ----
1.340.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych), to jest ----
o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą -----
niż 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) . -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 -----
zostanie dokonane przez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż -----
1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela -----
serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja -----
/*Akcje serii D*/ -----
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat -----
z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013,-----
tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku, na równi z pozostałymi akcjami . -----

§2

1. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej-----
w rozumieniu art.431 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach ----
oferty skierowanej do maksymalnie 149 osób wskazanych przez Zarząd-----
Spółki. -----
2. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem -----
podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej. -----
3. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii D nie może-----
być dłuższy niż do dnia 30 września 2014 roku. -----

§3

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych-----

zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii D do obrotu-----
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów -----
Wartościowych w Warszawie S.A pod nazwą NewConnect. -----

2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia -----
i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu w alterna -----
tywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów -----
Wartościowych w Warszawie S.A pod nazwą NewConnect. -----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z emisją -----
Akcji serii D: -----

- 1/ upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
a/ ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja -----
Akcji serii D -----
b/ ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D -----
c/ złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach -----
subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności --
związanych z subskrypcją prywatną -----
d/ wskazania terminów płatności za obejmowane Akcje serii D -----
e/ ustalenia szczegółowych zasad przydziału oraz dokonywania -----
przydziału Akcji serii D -----
f/ zawarcia umów objęcia Akcji serii D -----
g/ złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości -----
objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, -----
stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek ---
handlowych -----
2/ upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być -
podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D -----

§5

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy – działając w interesie Spółki – wyłącza w
całości
prawo poboru Akcji serii D przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. --

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią
Zarządu, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyliła się
do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru -
Akcji serii D. -----

§6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmianie ulega §7 ---
ust.1 i 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

§7

*1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1.200.000,10 zł (jeden
milion dwieście tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż*

1.340.000,00 zł -----(jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż -----

12.000.001 (dwanaście milionów jeden) akcji i nie więcej niż 13.400.000 -----
-(trzydzieści milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł -----
(dziesięć groszy) każda. -----

2. Akcjami Spółki są: -----

1/ 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji imiennych serii A -----

-

uprzywilejowanych co do głosu, -----

2/ 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych -----

-

na okaziciela serii B -----

3/ 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C -----

4/ nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela ---
serii D -----

§7

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

§8

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 6.715.750
akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 9.115.750 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 9.115.750 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---

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

Uchwała Nr 2 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego -----
-Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: BETOMAX POLSKA S.A. -----
z siedzibą w Końskich sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do
akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie ---
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A pod nazwą NewConnect -----
oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji -----
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX POLSKA S.A., -
działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie ----
--instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) jak również mając -----
--

na uwadze Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2014 roku sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu art.5 ust.1 Ustawy -----
o Obrocie: -----
 - 1/ nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion
czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej -----
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja -----
 - 2/ praw do akcji serii D -----
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu -----
w alternatywnym systemie obrotu *NewConnect* organizowanym przez -----
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A /*GPW*/ akcji serii D ---
oraz praw do akcji serii D. -----
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych -----
i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowa-----
nym przez GPW akcji serii D oraz praw do akcji serii D, w tym do zawarcia-
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację
akcji serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów
wartościowych
oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień -----
do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A i Komisji Nadzoru -----
Finansowego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 6.715.750
akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 9.115.750 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 9.115.750 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.---

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

Uchwała Nr 3 z dnia 28 kwietnia 2014 roku 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. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX POLSKA S.A., -
-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 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 dotychcza-
sowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji /prawo 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 Nr 1 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 w alternatywnym syste---- mie 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 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 spra-- wie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alterna- tywnym 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 Wartościo----
wych 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 6.715.750
akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano łącznie 9.115.750 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały ---
było 9.115.750 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.---

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