

ZAŁĄCZNIK w 1

do Uchwały nr1...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.04.2014r.
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

Opinia Zarządu
spółki pod firmą BETOMAX Polska Spółka Akcyjna
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją Akcji serii D

Zarząd Spółki BETOMAX Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii D.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru w całości następuje z uwagi na interes Spółki związany z przejęciami innych podmiotów. W tym przypadku skierowanie emisji akcji serii D do zewnętrznych inwestorów pozwoli na szybkie pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celu związanego z planowanymi przejęciami innych podmiotów.

Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D, jest w pełni uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami Spółki.

Cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami uwzględniając sytuację rynkową.

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kurzyński

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Miściński

ZAŁĄCZNIK w 1
do Uchwały nr ...3...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 28.04.2014r.
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 wprowadzenia 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.

Opinia Zarządu
spółki pod firmą BETOMAX Polska Spółka Akcyjna
uzasadniająca powody przyznania Zarządowi
możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części
prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

W opinii Zarządu Spółki BETOMAX Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów stanowi uzupełnienie kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię Spółki i przyczynią się jednocześnie do umocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki.

Zabezpieczeniem 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.

Z powyższych względów wyłączenie w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kuczyński

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Mielczyński