

**Uchwała Nr 1.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1

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 niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa PAMEXPOL A. & S. PARGIEŁA, A. MACZYŃSKI 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4.

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

Działając na podstawie art.393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX Polska S.A. uchwała, co następuje:

§1

Niniejszym wyraża zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 8.600.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) w postaci przedsiębiorstwa PAMEXPOL A. & S. PARGIEŁA, A. MACZYŃSKI 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 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) udziałów, po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.600.000,00 zł (słownie: 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.

Uchwała Nr 5.

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie §16 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETOMAX Polska S.A. 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, w następujących krajach: Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia.”*

§ 2

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