

Uchwała Nr 1.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3.

W sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4.

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje :

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu BETOMAX Polska S.A. z działalności za rok obrotowy 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BETOMAX Polska S.A. za rok obrotowy 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą _____ zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6.

W sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2012 roku.

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Wypracowany w 2012 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./ zysk netto w wysokości _____ zł (_____ złotych i _____ grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7.

W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8.

W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A.

działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9.

W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10.

W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Maczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11.

W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wolfgang Scheurer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wolfgang Scheurer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12.

W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 14.04.2012r. do dnia 31.12.2012 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13.

W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 14.04.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci

Uchwała Nr 14.

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w

roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15.

W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16.

W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi

Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17.

W sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.4 pkt.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się treść Statutu w ten sposób, że:

- 1) w §23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 18.

W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się/odwołuje się Pana.... z Rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.