

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____
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 została ustalona w wysokości _____ za jedną akcję.