

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia _____
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.