

**Informacja na temat stosowania przez BETOMAX Polska S.A.
zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect”**

(Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r.)

Zasady stosowane w 2013r.:

	ZASADA		Komentarz
1	Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna	tak, za wyjątkiem transmisji obrad WZ poprzez Internet oraz rejestrowania obrad i umieszczenia na stronie	Decyzja o odstąpieniu od transmisji obrad WZ i upublicznienia nagrań na stronie wynika z braku możliwości technicznych oraz ograniczaniu kosztów organizacji WZ.
2	Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania	tak	
3	Korporacyjna strona internetowa-zakres udostępnionych informacji		
3.1	podstawowe informacje o spółce	tak	
3.2	opis, rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	tak	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku	nie	Spółka działa na wielu różnych segmentach budownictwa
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki	nie	Spółka nie wyklucza zamieszczenia takich informacji w przyszłości
3.5	Informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ	tak	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki	tak	
3.7	zarys planów strategicznych spółki	nie	Spółka nie wyklucza zamieszczenia takich informacji w przyszłości
3.8	prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy	nie	Spółka obecnie nie sporządza i nie publikuje prognoz finansowych lecz jeśli takie zdarzenie zaistnieje, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej
3.9	struktura akcjonariatu	tak	
3.10	dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie	tak	
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe	tak	
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, WZ, spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	tak	
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych (wyplata dywidendy i innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza)	tak	
3.16	pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ	nie dotyczy -	Jeśli zdarzenie zaistnieje pytania wraz z odpowiedziami zostaną

		zdarzenie nie wystąpiło	zamieszczone na stronie internetowej
3.17	informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ	nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło	Jeśli zdarzenie zaistnieje informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej
3.18	informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy	nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło	Jeśli zdarzenie zaistnieje informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej
3.19	informacje na temat Autoryzowanego Doradcy	tak	
3.20	informacje na temat Animatora akcji emitenta	tak	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny)	tak	
4	Strona internetowa w języku polskim lub angielskim	nie	Spółka prowadzi stronę internetową w języku polski, niemniej planuje prowadzić stronę internetową w języku angielskim
5	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa	nie	Spółka nie wyklucza korzystania z sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfostrefa w przyszłości
6	Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD	tak	
7	Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu	tak	
8	Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji	tak	
9.1	Informacja w raporcie rocznym o łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.	tak	
9.2	Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	nie	Spółka nie przewiduje publikowania umów o niskiej wartości.
10	Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ	tak	
11	Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami	nie	Spółka nie wyklucza organizacji takich spotkań w przyszłości
12	Informacje o cenie emisyjnej lub mechanizmie jej ustalenia lub zobowiązanie organu do tego upoważnionego do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji powinny być zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru	nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło	Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada będzie respektowana.
13	Uchwały WZ zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń	tak	WZ podejmuje uchwały w poszanowaniu praw i potrzeb informacyjnych Akcjonariuszy zapewniając niezbędne odstępy czasowe.
13a	Umożliwianie zwolnienia NWZ przez akcjonariuszy posiadających co najmniej połowę kapitału	nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło	Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada będzie respektowana.
14	Ustalenie praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane tak, aby czas przypadający pomiędzy	tak	

	nimi był możliwie najkrótszy (nie dłuższy niż 15 dni)		
15	Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej	nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło	Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada będzie respektowana.
16	Raporty miesięczne	nie	Emitent nie sporządza raportów miesięcznych.
16a	Uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego	nie dotyczy - zdarzenie nie wystąpiło	Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada będzie respektowana.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Maszyński
Grzegorz Maszyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kurczyński
Piotr Kurczyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Gierczyński
Tomasz Gierczyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Walkiewicz
Dorota Walkiewicz