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:

1. _____
2. _____.

§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 porządek obrad ogłoszony w dniu 5 maja 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2015 roku, o numerze __/2015 i rozszerzony o punkty zgłoszone przez Akcjonariusza Spółki zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu ____ na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym o numerze ___/2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

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 uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu BETOMAX Polska S.A z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 uchwala, co następuje :

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BETOMAX Polska S.A. za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.

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 uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu BETOMAX Polska S.A z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

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 uchwala, co następuje :

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku.

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

§1

Wypracowany w 2014 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./ zysk netto w wysokości _____ zł (_____) postanawia się podzielić w sposób następujący:

1. Na dywidendę w wysokości ___ zł (_____) brutto na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości _____ zł (_____) ustalając dzień _____ roku jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz dzień _____ roku jako termin wypłaty dywidendy.

2. Na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie _____ zł (_____).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wolfgang Scheurer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Rady Nadzorczej – Panu Wolfgang Scheurer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 04.04.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinrich Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Rady Nadzorczej – Panu Heinrich Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 27.06.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Pawłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Prezesowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETOMAX Polska S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na ___ osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał odnoszące się do pkt 16 porządku obrad

Uchwała Nr 23.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETOMAX Polska S.A., działając na podstawie art. 385 §1 i §3 – 9 Kodeksu spółek handlowych niniejszym:

a) Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ [którego/którą grupa akcjonariuszy oddelegowała do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych].

   Protokół w formie aktu notarialnego z głosowania grupy akcjonariuszy, która wybrała Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 §5 Kodeksu spółek handlowych [oraz oddelegowała go/ją do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych] wraz z listą obecności, stanowi załącznik nr __ do niniejszej Uchwały.

b) Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ [którego/którą grupa akcjonariuszy oddelegowała do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych].

   Protokół w formie aktu notarialnego z głosowania grupy akcjonariuszy, która wybrała Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych [oraz oddelegowała go/ją do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych] wraz z listą obecności, stanowi załącznik nr __ do niniejszej Uchwały.

c) Powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

   Protokół w formie aktu notarialnego z głosowania akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami i powołali Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z listą obecności, stanowi załącznik nr __ do niniejszej Uchwały.

Uchwała Nr 24.
w sprawie powołania Pana/Pani _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETOMAX Polska S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał grup akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr ___ grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy akcjonariuszy

§1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku niniejszym powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Grupy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___ grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1) _____
2) _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___ grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami

§1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku niniejszym wybiera Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych i [oddelegowuje go/ją do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał akcjonariuszy Spółki, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami

Uchwała nr ___ akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego akcjonariuszy

§1

Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku niniejszym powołują Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___ akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku niniejszym wybierają Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1) _____
2) _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___ akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku niniejszym wybiera Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał odnoszące się do pkt 17 oraz 18 porządku obrad

Uchwała Nr 25.
w sprawie odwołania Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETOMAX Polska S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym odwołuje Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26.
w sprawie powołania Pana/Pani _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETOMAX Polska S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Powołuję się Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej spółki BETOMAX Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETOMAX Polska S.A., działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej w Spółce BETOMAX Polska S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości odpowiednio:
   a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – _____ złotych,
   b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – _____ złotych,
   c) Sekretarz Rady Nadzorczej – _____ złotych,
   d) Członek Rady Nadzorczej – _____ złotych.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w złotych polskich.
3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane będzie do dziesiątego dnia następnego miesiąca.

§2

Uchyla się dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

§1

1. Zmienia się § 3 pkt 1) Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

   „§ 3

   1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Rosji, Ukrainy i Białorusi".

2. Wykreśla się § 8 a Statutu Spółki.

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 30.
w sprawie uchylenia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETOMAX Polska S.A. uchwala, co następuje:

§1

Uchyla:

1) Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014 roku,
2) Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014 roku,
3) Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014 roku,
4) Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31.
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETOMAX Polska S.A., działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych („Ustawa o ofercie") uchwala, co następuje:

§1

1. Powołuje KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Rewident").
2. Upoważnia Rewidenta do zbadania następujących spraw:
   a) nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Pamexpol od Pamexpol A.§S. Pargieła, A. Mączyński sp.j.;
   b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, w tym zawarcia umów objęcia akcji serii D i wniesienia wkładu na pokrycie akcji serii D;

c) wykorzystania środków pozyskanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej w 2013 roku;

(łącznie jako „Przedmiot Badania”).

3. Rewident będzie uprawniony do przeglądania i kopiowania wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania. Jednocześnie Zarząd Spółki będzie zobowiązany do (i) udostępnienia Rewidentowi wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania, a także (ii) udzielenia, na wniosek Rewidenta, wszelkich wyjaśnień związanych z Przedmiotem Badania.
4. W terminie 21 dni od zakończenia badania, Rewident przedłoży Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemne sprawozdanie z wyników przeprowadzonego badania.
5. Wszystkie koszty badania przeprowadzonego przez Rewidenta, w tym wynagrodzenie Rewidenta, poniesie Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.