

**Ogłoszenie**  
**o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BETOMAX Polska S.A.**

Zarząd BETOMAX Polska S.A. z siedzibą w Końskie, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342237 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2014 roku na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich, ul. Górna 2a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 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.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**I. Uwagi ogólne dotyczące komunikacji elektronicznej.**

Zgodnie i w granicach określonych przez Kodeks spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikowanie się akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywać się może tylko z użyciem adresu e-mailowego Spółki: [wza@betomax.pl](mailto:wza@betomax.pl). Ryzyko związane z użyciem elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza. Wszelkie dokumenty i zawiadomienia, które akcjonariusze przysyłają do Spółki drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail muszą być sporządzone w języku polskim (jeżeli w innym

to należy jednocześnie złożyć ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego) oraz muszą być zeskanowane do formatu PDF.

## **II. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno być uzasadnione.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i podmiotami, które nie są osobami prawnymi ale mają zdolność prawną, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

## **III. Prawo do zgłoszenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

## **IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **V. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej [www.betomax.pl](http://www.betomax.pl) w dziale Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres e mail: [wza@betomax.pl](mailto:wza@betomax.pl), dokładając przy tym

wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki na adres poczty elektronicznej, swój numer telefonu oraz pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu BETOMAX Polska S.A., dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

**VI. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.**

Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w Walnym Zgromadzeniu nie będzie możliwe. Zarząd BETOMAX Polska S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

**VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 12 kwietnia 2014 roku.

**VIII. Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 12 kwietnia 2014 roku. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 13 kwietnia 2014 roku - od podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BETOMAX Polska S.A. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustalana jest przez Spółkę na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Podstawą sporządzenia tego wykazu są imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. 25 kwietnia 2014 r. w siedzibie Spółki (Końskie, ul. Górna 2a) oraz w miejscu i czasie obrad Walnego Zgromadzenia zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może przeglądać tę listę, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia oraz żądać przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając własny adres, na który powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e - mailowy Spółki: [wza@betomax.pl](mailto:wza@betomax.pl).

## **IX. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia.**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał do wglądu w siedzibie Spółki, w dni powszednie, w godzinach 10.00 - 16.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.betomax.pl](http://www.betomax.pl) w dziale Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.betomax.pl](http://www.betomax.pl) w działach Relacje Inwestorskie/Raporty oraz Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie.

## **X. Proponowana zmiana Statutu Spółki.**

Aktualna treść §7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

### „§ 7

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Akcjami Spółki są:*
  - 1) *4.100.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,*
  - 2) *5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
  - 3) *2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*

Proponowana treść §7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

### „§ 7

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1.200.000,10 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.340.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 12.000.001 (dwanaście milionów jedna) i nie więcej niż 13.400.000 (trzydzieści milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Akcjami Spółki są:*
  - 1) *4.100.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,*
  - 2) *5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
  - 3) *2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
  - 4) *nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*

Proponowana treść nowego § 8 a Statutu Spółki:

### „§ 8 a

1. *Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

3. *Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1 powyżej, a w szczególności:*
  - a) *ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,*
  - b) *ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,*
  - c) *ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,*
  - d) *ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,*
  - e) *ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,*
  - f) *określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją akcji.*
5. *Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.*
6. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”*