

Raport bieżący nr 15/2008

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

W dniu 22 sierpnia 2008 Alicja Kornasiewicz, członek Rady Nadzorczej Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG zrezygnowała na własne życzenie z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2008 roku. Jej rezygnacja jest związana z nowymi obowiązkami w Grupie UniCredit.

Ad hoc-announcement no. 15/2008

Subject: Resignation of a Supervisory Board Member

Legal basis: § 5 Item 1 point 21) of the Ordinance of the Polish Minister of Finance dated 19 October 2005 r. concerning ad hoc and periodical reports".

On 22 August 2008 Alicja Kornasiewicz, Member of the Supervisory Board of Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, resigned as Member of the Supervisory Board as of 31 August 2008, at her own wish. Her resignation is connected with her new responsibilities at UniCredit Group.