

OBWIESZCZENIE

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2009r., podjęto następujące uchwały:

1. Pan Harald Wengust został wybrany do Rady Nadzorczej Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft na pozostały okres kadencji zmarłego członka RN, pana Alaricha Fenyves, tzn. do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podejmującego uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.
2. Pan Günter Korp został wybrany do Rady Nadzorczej Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podejmującego uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.
- 2a. Odwołanie upoważnienia dla Zarządu zgodnie z § 169 AktG (ustawy o akcjach), do podwyższenia kapitału akcyjnego za zgodą Rady Nadzorczej do dnia 20.09.2011 w jednej lub kilku transzach o maks. kwotę 9.000.000 EUR poprzez emisję maks. 9.000.000 nowych akcji jednostkowych na okaziciela w zamian za wkład gotówkowy lub rzeczowy, do maks. kwoty 45.000.000,- EUR, do ustalenia przedmiotu wkładów rzeczowych oraz osoby, od której spółka nabywa przedmiot, wymiaru danego wykonania prawa, kwoty emisji oraz jej warunków w zgodzie z Radą Nadzorczą.
- 2b. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału akcyjnego w ciągu pięciu lat po wpisaniu odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym, o kwotę maks. 18.000.000 EUR poprzez emisję maks. 18.000.000 sztuk nowych akcji jednostkowych na okaziciela w zamian za wkład gotówkowy lub rzeczowy, również w kilku transzach, z lub bez wykluczenia prawa poboru oraz do ustalenia kursu emisji i warunków emisji w zgodzie z Radą Nadzorczą.
3. Statut spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft został sformułowany od nowa wskutek koniecznych zmian wynikających z ustawy zmieniającej prawo o akcjach 2009 (AktRÄG 2009).



Na odbytym następnie posiedzeniu Rady Nadzorczej pan Heinrich Geyer został wybrany na nowego Przewodniczącego Rady, a pan Wolfgang Mitterberger na jego zastępcę.

Wiedeń, 16 października 2009

Zarząd

Szczegółowe informacje na temat Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz życiorysów nowych członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.warimpex.com w rubryce Investor Relations – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegółowych informacji udzielają

Daniel Folian: investor.relations@warimpex.com

Tel. +43 1 310 55 00

www.warimpex.com