

**Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft, FN 78485 w z siedzibą w Wiedniu
(„Spółka”)**

Zaproszenie

na 25. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

które odbędzie się we wtorek, 3 maja 2011 r. o godzinie 11

na 30. piętrze budynku „floridotower”, 1210 Wiedeń, Floridsdorfer Hauptstraße 1,
z następującym porządkiem obrad

Porządek obrad

1. Prezentacja zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2010 r., sprawozdania zarządu na temat sytuacji spółki (niem. *Lagebericht*) oraz sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2010, jak również skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy 2010, sprawozdania zarządu na temat sytuacji grupy za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania na temat przestrzegania ładu korporacyjnego zgodnie z ust. 243 b austriackiego kodeksu handlowego za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała w sprawie wykorzystania wyniku bilansowego zgodnie z informacją zawartą w rocznym sprawozdaniu finansowym.
3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej za rok obrotowy 2010.
4. Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej za rok obrotowy 2010.
5. Wyznaczenie audytora oraz audytora grupy na rok obrotowy 2011.
6. Uchwała w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia, w ciągu 5 lat od rejestracji odpowiednich zmian Statutu w rejestrze handlowym, kapitału zakładowego o 5.400.000 EUR poprzez emisję do 5.400.000 zwykłych akcji na okaziciela, bez wartości nominalnej, bez prawa poboru, za wpłaty w gotówce bądź wkład niepieniężny, w jednej bądź kilku transzach, oraz do ustalenia ceny emisyjnej, jak również warunków emisji, za zgodą Rady Nadzorczej; upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia zmian do Statutu ze względu na realizację kapitału docelowego, powyższe postanowienia przewidziane są, odpowiednio, w artykule 5 paragraf 3, który zostanie wprowadzony do Statutu.
7. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

Dokumenty:

W siedzibie Spółki (budynek „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń) dostępne są następujące dokumenty do wglądu akcjonariuszy:

- Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem zarządu na temat sytuacji Spółki,
- Sprawozdanie na temat przestrzegania ładu korporacyjnego zgodnie z artykułem 243 b austriackiego kodeksu handlowego,
- Sprawozdanie finansowe Grupy wraz ze sprawozdaniem zarządu na temat sytuacji grupy,
- Projekt uchwały w sprawie podziału zysków,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej,

przy czym wszystkie te dokumenty odnoszą się do roku obrotowego 2010,

- Projekty uchwał w sprawach dotyczących punktów 2 do 7 porządku obrad,
- Sprawozdanie Zarządu w sprawie wyłączenia praw poboru, zgodnie z artykułem 153 ust. 4 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, w nawiązaniu do punktu 6 porządku obrad,
- Oświadczenie kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej, zgodnie z artykułem 87 paragraf 2 austriackiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych.

Zaproszenie oraz dokumenty, o których mowa powyżej, będą również dostępne na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) od dnia 12.04.2011 r. Dokumenty te będą także dostępne podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na stronie internetowej Spółki można znaleźć formularze zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa zgodnie z artykułem 114 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych. Informacje te będą dostępne na stronie internetowej Spółki do końca miesiąca, w którym odbywać się będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Informacja zgodnie z artykułem 106 numer 5 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych:

Zgodnie z artykułem 109 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% kapitału podstawowego przysługuje prawo wnioskowania na piśmie o umieszczenie i opublikowanie innych spraw w Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do każdego punktu porządku obrad należy dostarczyć projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawca musi wykazać, że był akcjonariuszem przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Spółka musi otrzymać wniosek przed upływem 12.04.2011 r.

Zgodnie z artykułem 110 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1% kapitału podstawowego przysługuje prawo przekazania Spółce

pisemnych projektów uchwał (w formie pisemnej, ale bez wymogu umieszczania podpisu) oraz zażądania, aby projekty te wraz z ich uzasadnieniem zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki wraz z nazwiskami akcjonariuszy żądających ich podjęcia tych uchwał, oraz oświadczeniem Zarządu lub Rady Nadzorczej (jeżeli dotyczy) ustosunkowującego się do tych projektów. Spółka musi otrzymać tego rodzaju wnioski przed upływem 21.04.2011 r.

Wnioski należy składać na adres siedziby Spółki, tj. „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, do rąk Pana Daniela Foliańskiego lub za pośrednictwem faksu na numer +43 (0) 1 310 55 00 122 lub za pomocą komunikatu SWIFT mt 599 do CENBATWW.

Zgodnie z artykułem 118 Austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych każdy akcjonariusz ma prawo otrzymać informacje dotyczące Spółki, jeżeli tego zażąda, pod warunkiem że tego rodzaju informacje są niezbędne w celu podjęcia świadomej decyzji odnośnie do danego punktu porządku obrad.

Z praw przysługujących akcjonariuszom, którzy są związani akcjonariatem przez określony czas, można skorzystać, zgodnie z artykułem 10a austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, tylko jeżeli akcjonariusz jest w stanie wykazać posiadanie udziału przez określony okres czasu, przedstawiając świadectwo depozytowe.

Więcej informacji na temat praw przysługujących akcjonariuszom zgodnie z treścią artykułów 109, 110 i 118 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, jak również informacje na temat okoliczności, w jakich można skorzystać z tych praw, znajduje się na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com), począwszy od 05.04.2011 r.

Wymogi dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, świadectwa udziałowego, daty ustalenia praw do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą miały tylko osoby, które na koniec dziesiątego dnia przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą akcjonariuszami Spółki (data weryfikacji). Termin weryfikacji upływa 23.04.2011 r.

Weryfikacja akcjonariatu na dzień ustalania prawa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie odbywać się poprzez przedstawienie potwierdzenia udziału w przypadku akcji na okaziciela zarządzanych przez depozyt papierów wartościowych, które to potwierdzenie powinno być wystawione przez instytucję kredytową zarządzającą depozytami z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w pełnoprawnym państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (świadectwo depozytowe). Świadectwo depozytowe należy dostarczyć na adres siedziby Spółki, tj. „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, do rąk Pana Daniela Foliańskiego lub za pośrednictwem faksu na numer +43 (0) 1 310 55 00 122 lub za pomocą komunikatu SWIFT mt 599 do CENBATWW najpóźniej na trzy dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 28.04.2011 r. Świadectwo depozytowe powinno zawierać przynajmniej informacje określone w artykule 10a austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych. W dniu dostarczenia świadectwa depozytowego do Spółki, aby wykazać prawa do

uczestnictwa danego akcjonariusza, świadectwo depozytowe nie może być starsze niż siedem dni. Świadectwo depozytowe może być wystawione w języku angielskim lub niemieckim.

Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ma prawo wyznaczyć inną osobę fizyczną lub prawną na swego pełnomocnika. Sama Spółka lub członek Zarządu bądź też Rady Nadzorczej Spółki może skorzystać z prawa głosu jako pełnomocnik, tylko jeżeli dany akcjonariusz przekazał wyraźne polecenie w tym zakresie w odniesieniu do danego punktu porządku obrad. Aby wyznaczyć pełnomocnika, należy skorzystać z udostępnionych przez Spółkę formularzy pełnomocnictwa, które można pobrać na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) – możliwe jest również udzielenie ograniczonego pełnomocnictwa, chyba że akcjonariusz wyznaczył na pełnomocnika instytucję kredytową zarządzającą depozytami i tego rodzaju pełnomocnictwo zostało udzielone zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie instytucji kredytowych zarządzających depozytami. Wypełnione formularze pełnomocnictwa należy przesłać Spółce w formie elektronicznej (na adres e-mailowy: Daniel.folian@warimpex.com), faksem (na numer faksu +43 (0)1 310 55 00 122) lub mogą być przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa.

Akcje i prawa głosu:

Zgodnie z artykułem 83 ust. 2 pkt 1 austriackiej ustawy o giełdzie oraz zgodnie z artykułem 106 ust. 9 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych oświadczamy, że na dzień niniejszego zaproszenia, tj. 05.04.2011 r., kapitał podstawowy Spółki wynosi 54.000.000 EUR i dzieli się na 54.000.000 akcji zwykłych na okaziciela bez wartości nominalnej. Każda akcja zwykła na okaziciela bez wartości nominalnej daje prawo do jednego głosu. Zważywszy, iż Spółka posiada 66.500 akcji własnych, którym – zgodnie z artykułem 65 ust. 5 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych – nie przysługuje prawo głosu, na dzień 05.04.2011 r. istnieje 53.933.500 akcji z prawem głosu.

Pytania, na które udzielenie odpowiedzi może wymagać czasu, należy przedłożyć Zarządowi w formie pisemnej z wyprzedzeniem, aby umożliwić sprawny przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dopuszczenie do uczestnictwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W celu dopuszczenia do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości. Uprasza się akcjonariuszy o przyniesienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby uczestniczące w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w charakterze pełnomocników proszone są o przyniesienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz pełnomocnictwa. Jeżeli oryginał pełnomocnictwa został wcześniej przesłany Spółce, można okazać kopię pełnomocnictwa i w ten sposób ułatwić proces dopuszczenia do obrad. Spółka zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości osób uczestniczących w obradach zgromadzenia. Jeżeli weryfikacja tożsamości okaże się niemożliwa, Spółka może odmówić dopuszczenia danej osoby do uczestnictwa w obradach. Planując czas przybycia, należy uwzględnić przewidywaną dużą liczbę

uczestników oraz konieczność przeprowadzenia standardowych procedur bezpieczeństwa. Karty do głosowania można pobierać od godziny 10.15.

Wiedeń, kwiecień 2011 r.

Zarząd