

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

z siedzibą w Wiedniu, wpisana do rejestru handlowego pod numerem

78485 w

(„Spółka”)

Zaproszenie

na 27. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

które odbędzie się w środę, 19 czerwca 2013 o godz. 10.00

na 30. piętrze budynku, "floridotower", 1210 Wiedeń, Floridsdorfer Hauptstraße 1

P o r z á d e k o b r a d

1. Prezentacja zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności i raportem na temat przestrzegania zasad ładu korporacyjnego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności grupy na dzień 31.12.2012 r. oraz sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała w sprawie przeznaczenia wyniku bilansowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym.
3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok obrotowy 2012.
4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej za rok obrotowy 2012.
5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej za rok obrotowy 2012.
6. Wyznaczenie audytora oraz audytora grupy na rok obrotowy 2013.
7. Powołanie członków rady nadzorczej.
8. Uchwała

- a) w sprawie częściowego unieważnienia upoważnienia zarządu zgodnie z § 174 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, udzielonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy z 11.06.2012 roku, do wyemitowania za zgodą rady nadzorczej w ciągu pięciu lat od dnia podjęcia uchwały, obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych, z którymi wiąże się prawo zamiany lub zapisu na do 9.000.000 zwykłych akcji Spółki na okaziciela, przyznających proporcjonalny udział w kapitale spółki do 9.000.000,00 EUR, także w jednej lub kilku transzach, oraz do ustalenia dalszych warunków, emisji i procedury zamiany obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych, ceny emisyjnej, jak również stosunku wymiany lub zamiany. Prawo poboru zostało wyłączone. Prawo zamiany lub zapisu na akcje może zostać zrealizowane za pomocą kapitału warunkowego, akcji własnych lub ich kombinacji. Cena emisyjna obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych zostanie określona przy pomocy schematu określania standardowej ceny rynkowej z uwzględnieniem powszechnie uznawanych metod matematyki finansowej; unieważnienie następuje w zakresie, w którym nie zostało jeszcze wykorzystane, przy czym stwierdzono, że upoważnienie wykorzystano w zakresie dotyczącym 3.753.541 akcji na okaziciela stanowiących udział w kapitale zakładowym o wartości 3.753.541,00 EUR;
- b) w sprawie upoważnienia zarządu zgodnie z postanowieniami § 174 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, do emisji obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych w okresie pięciu lat od daty podjęcia uchwały, za zgodą rady nadzorczej, z którymi wiąże się prawo zamiany lub zapisu na do 12.000.000 zwykłych akcji Spółki na okaziciela, przyznających proporcjonalny udział w kapitale akcyjnym do 12.000.000,00 EUR, także w jednej lub kilku transzach, oraz do ustalenia wszystkich pozostałych warunków, emisji i procedury zamiany w odniesieniu do obligacji zamiennych i obligacji opcyjnych, ceny emisyjnej jak również stosunku wymiany lub zamiany. Prawo poboru akcjonariuszy zostało wyłączone. Prawo zamiany lub zapisu na akcje może zostać zrealizowane za pomocą kapitału warunkowego, akcji własnych lub ich kombinacji. Cena emisyjna obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych zostanie określona przy pomocy schematu określania standardowej ceny rynkowej z uwzględnieniem powszechnie uznawanych metod matematyki finansowej;

- c) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami § 159 ust. 2 pkt. 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych o wartość nominalną do 12.000.000,00 EUR w drodze emisji do 12.000.000 sztuk nowych zwykłych akcji na okaziciela w celu wydania posiadaczom obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych oraz o spełnieniu wymogów zgodnie z § 160 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, w odniesieniu do upoważnienia zarządu do ustalenia pozostałych szczegółów warunkowego podwyższenia kapitału i jego przeprowadzenia, w szczególności warunków emisji i procedury zamiany obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych, kwoty emisji, jak również stosunku zamiany lub wymiany oraz o upoważnieniu rady nadzorczej do uchwalenia zmian statutu wynikających z emisji akcji w ramach kapitału warunkowego („kapitał warunkowy 3”);

oraz

- d) w sprawie zmian statutu zgodnie z podjętymi uchwałami w pkt. c)

Dokumenty:

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

- roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki,
- raport w zakresie Ładu Korporacyjnego zgodnie z § 243 b austriackiego kodeksu handlowego
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności grupy,
- propozycja dotycząca podziału zysku wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym,
- sprawozdanie rady nadzorczej,

przy czym wszystkie te dokumenty odnoszą się do roku obrotowego 2012, oraz

- propozycje uchwał w sprawach dotyczących pkt. 2-- 8 porządku obrad,

- informacja dotyczące jawności zgodnie z § 270 ust. 1 a austriackiego kodeksu handlowego, dot. punktu 6 porządku obrad
- oświadczenie kandydatów na członków rady nadzorczej zgodnie z § 87 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (pkt. 7 porządku obrad), jak również ich CV,
- sprawozdanie zarządu Spółki zgodnie z § 174 ust. 4 w zw. z § 153 ust. 4 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (wyłączenie prawa poboru) dot. pkt. 8 porządku obrad,
- statut z oznaczonymi propozycjami zmian,
- formularz udzielenia pełnomocnictwa,
- formularz odwołania pełnomocnictwa,
- formularz udzielenia pełnomocnictwa dla przedstawiciela IVA,
- formularz odwołania pełnomocnictwa dla przedstawiciela IVA,
- pełen tekst niniejszego zaproszenia,
- inne informacje dotyczące praw akcjonariuszy zgodnie z § 109, 110 i 118 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych.

Poczynając od 21. dnia przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. 29.05.2013 r., powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki, jak również na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com). Dokumenty te zostaną także udostępnione na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Informacja zgodnie z § 106 pkt. 5 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych:

Zgodnie z § 109 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% kapitału zakładowego przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku o umieszczenie i podanie do wiadomości innych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Do każdego punktu porządku obrad należy przedłożyć projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawca musi wykazać, że był akcjonariuszem przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Spółka musi otrzymać wniosek najpóźniej w dniu 29.05.2013 r.

Zgodnie z § 110 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1% kapitału zakładowego przysługuje prawo przekazania Spółce projektów uchwał do każdego punktu porządku obrad (w formie pisemnej, ale bez konieczności podpisu) oraz żądania, aby

projekty te wraz z ich uzasadnieniem zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com). Spółka musi otrzymać wniosek najpóźniej w dniu -10.06.2013 r.

Wnioski należy składać w siedzibie Spółki, tj. "floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, na ręce pana dr. Daniela Foliańskiego lub faksem na numer +43 (0)1 310 55 00 122) lub za pomocą komunikatu SWIFT mt 599 do CENBATWW.

Zgodnie z § 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 danego punktu porządku obrad.

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

Szczegółowe informacje na temat praw przysługujących akcjonariuszom zgodnie z §§ 109, 110 i 118 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych oraz okresów, w których można z nich korzystać, znajdują się od chwili obecnej na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com).

Wymogi dotyczące udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, świadectwa depozytowe, daty ustalenia praw do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Prawo uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy mają tylko osoby, które na koniec dziesiątego dnia przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy były akcjonariuszami Spółki (data weryfikacji). Termin weryfikacji upływa **09.06.2013 r.**

Weryfikacja akcjonariatu na dzień ustalania prawa do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w przypadku akcji na okaziciela zarządzanych przez depozyt papierów wartościowych, będzie odbywać się poprzez przedstawienie potwierdzenia udziału, które to potwierdzenie powinno być wystawione przez bank zarządzający depozytami z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwie będącym pełnoprawnym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (świadectwo depozytowe). Świadectwo depozytowe należy przedstawić Spółce najpóźniej w trzecim dniu roboczym przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, tj. 14.06.2013 r. w siedzibie Spółki, tj. "floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, składając na ręce pana dr. Daniela Foliańskiego lub faksem na numer +43 (0)1 310 55 00 122 lub za pomocą komunikatu SWIFT mt 599 do CENBATWW. Świadectwo depozytowe powinno zawierać przynajmniej informacje określone w § 10a austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, tzn.:

- dane wystawiającego: nazwisko/firma i adres lub kod stosowany w obrocie międzybankowym,
- dane akcjonariusza: nazwisko/firma, adres, data urodzenia w przypadku osób fizycznych, wzgl. nazwa i numer rejestru w przypadku osób prawnych,
- dane dotyczące akcji: ilość akcji posiadanych przez akcjonariuszy, ISIN AT0000827209.
- numer depozytowy wzgl. inny numer,
- okres, którego dotyczy świadectwo depozytowe.

Świadectwo depozytowe jako dokument potwierdzający akcjonariat powinno dotyczyć ww. dnia weryfikacji, tj. **09.06.2013 r.**

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 niemieckim lub angielskim.

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 rady nadzorczej spółki może wykonywać prawo głosu jako pełnomocnik tylko wówczas, gdy dany akcjonariusz przekazał wyraźne wskazówki w odniesieniu do poszczególnych punktów 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, jeżeli akcjonariusz nie wyznaczył na pełnomocnika banku zarządzającego depozytami i zachowano przepisy obowiązujące w odniesieniu do świadectw depozytowych.

Wypełnione formularze pełnomocnictwa należy przesyłać spółce w formie elektronicznej (na adres email: daniel.folian@warimpex.com) lub faksem (na numer +43 (0)1 310 55 00 122) lub przekazać podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Do dyspozycji akcjonariuszy w ramach specjalnych usług jest przedstawiciel stowarzyszenia ochrony interesów inwestorów, IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wiedeń, jako niezależny pełnomocnik w zakresie wykonania prawa głosu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zgodnie z wydanym poleceniem; specjalny formularz dla tego rodzaju pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.warimpex.com. Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z

panem dr. Michaellem Knap z IVA pod numerem telefonu +43 1 8763343–30, faks +43 1 8763343–39 lub E-mail michael.knap@iva.or.at.

Akcje i prawa głosu:

Zgodnie z § 83 ust. 2 pkt 1 austriackiej ustawy o giełdzie oraz zgodnie z § 106 ust. 9 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych oświadczamy, że na dzień niniejszego zaproszenia, tj. 17.05.2013 r., kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.000.000 EUR i dzieli się na 54.000.000 akcji jednostkowych bez wartości nominalnej na okaziciela. Każda akcja jednostkowa bez wartości nominalnej daje prawo do jednego głosu. Zważywszy, iż Spółka posiada 66.500 akcji własnych, na podstawie których zgodnie z §§ 65 ust. 5 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych nie przysługuje prawo głosu, na dzień 17.05.2013 r. istnieje 53.933.500 akcji z prawem głosu.

Pytania, na które udzielenie odpowiedzi może wymagać dłuższego przygotowania, należy przedłożyć zarządowi w formie pisemnej z wyprzedzeniem, aby umożliwić sprawny przebieg obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Dopuszczenie do uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy

W celu dopuszczenia do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusze mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości. Akcjonariusze są proszeni o przyniesienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby uczestniczące w obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy 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. Karty do głosowania można pobierać od godziny 9.00.

Wiedeń, maj 2013

Zarząd