WYNIKI GŁOSOWANIA
nad punktami porządku obrad
25-tego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 3 maja 2011

Pierwszy punkt porządku obrad:
Przedłożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2010, sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu i raportu w zakresie ładu korporacyjnego zgodnie z § 243 b UGB (austr. k.h.) za rok obrotowy 2010.

Brak głosowania

Drugi punkt porządku obrad:
Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku bilansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym zgodnie z UGB

W związku z wykazaniem straty bilansowej w sprawozdaniu finansowym zgodnie z UGB, nie podejmowano uchwały o podziale zysku bilansowego.

Trzeci punkt porządku obrad:
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu, z głosami wstrzymującymi się, przypadającymi na danego Członka Zarządu, którego dotyczy udzielenie absolutorium wzgl. przyporządkowanymi członkowi organu:

Podjęto następujące uchwały:

Absolutorium dla Franza Jurkowitscha

Obecność:	87 akcjonariuszy z 22.882.270 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	21.279.457
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	39,41% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	21.279.457
Za:	73 akcjonariuszy z 21.231.822 głosami
Przeciw:	7 akcjonariuszy z 47.635 głosami
Wstrzymujące się:	7 akcjonariuszy z 1.602.813

Absolutorium dla Georga Foliana

Obecność:	84 akcjonariuszy z 22.826.669 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	21.224.584
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	39,30% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	21.224.584
Za:	70 akcjonariuszy z 21.176.721 głosami
Przeciw:	7 akcjonariuszy z 47.863 głosami
Wstrzymujące się:	7 akcjonariuszy z 1.602.085

Absolutorium dla Christiana Fojtla

Obecność:	88 akcjonariuszy z 35.908.969 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.307.156
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	63,53% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.307.156
Za:	76 akcjonariuszy z 34.259.393 głosami
Przeciw:	6 akcjonariuszy z 47.763 głosami
Wstrzymujące się:	6 akcjonariuszy z 1.601.813

Absolutorium dla Alexandera Jurkowitscha

Obecność:	88 akcjonariuszy z 35.854.969 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.253.156
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	63,43% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.253.156
Za:	74 akcjonariuszy z 34.205.021 głosami
Przeciw:	8 akcjonariuszy z 48.135 głosami
Wstrzymujące się:	6 akcjonariuszy z 1.601.813

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Rady Nadzorczej, z głosami wstrzymującymi się, przypadającymi na danego Członka, którego dotyczy udzielenie absolutorium

Absolutorium dla Wolfganga Mitterbergera

Obecność:	90 akcjonariuszy z 36.173.969 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.572.156
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	64,02% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.572.156
Za:	78 akcjonariuszy z 34.524.793 głosami
Przeciw:	6 akcjonariuszy z 47.363 głosami
Wstrzymujące się:	6 akcjonariuszy z 1.601.813

Absolutorium dla Heinricha Geyera

Obecność:	90 akcjonariuszy z 36.173.969 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.572.156
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	64,02% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.572.156
Za:	79 akcjonariuszy z 34.524.893 głosami
Przeciw:	5 akcjonariuszy z 47.263 głosami
Wstrzymujące się:	6 akcjonariuszy z 1.601.813

Absolutorium dla Williama de Gelsey‘a

Obecność:	88 akcjonariuszy z 36.163.959 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.562.146
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	64,00% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.562.146
Za:	76 akcjonariuszy z 34.514.783 głosami
Przeciw:	6 akcjonariuszy z 47.363 głosami
Wstrzymujące się:	6 akcjonariuszy z 1.601.813

Absolutorium dla Haralda Wengusta

Obecność:	87 akcjonariuszy z 36.133.959 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.532.146
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	63,95% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.532.146
Za:	75 akcjonariuszy z 34.484.783 głosami
Przeciw:	6 akcjonariuszy z 47.363 głosami
Wstrzymujące się:	6 akcjonariuszy z 1.601.813

Absolutorium dla Viktora Igalffy-Igally

Obecność:	86 akcjonariuszy z 36.133.949 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.532.136
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	63,95% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.532.136
Za:	78 akcjonariuszy z 34.532.033 głosami
Przeciw:	2 akcjonariuszy ze 103 głosami
Wstrzymujące się:	6 akcjonariuszy z 1.601.813

Absolutorium dla Güntera Korpa

Obecność:	88 akcjonariuszy z 36.163.959 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.562.146
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	64,00% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.562.146
Za:	76 akcjonariuszy z 34.514.611 głosami
Przeciw:	6 akcjonariuszy z 47.535 głosami
Wstrzymujące się:	6 akcjonariuszy z 1.601.813

Czwarty punkt porządku obrad:
Podjęto następującą uchwałę:
Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia w łącznej wysokości 125.000,00 EUR dla Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

Obecność:	88 akcjonariuszy z 36.163.959 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.516.086
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	63,92% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.516.086
Za:	76 akcjonariuszy z 34.515.056 głosami
Przeciw:	4 akcjonariuszy z 1.030 głosami
Wstrzymujące się:	8 akcjonariuszy z 1.647.873

Piąty punkt porządku obrad:
Podjęto następującą uchwałę:
Podjęcie uchwały o powołaniu spółki Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wiedeń, Wagramer Straße 19, na biegłego rewidenta na rok obrotowy 2011.

Obecność:	85 akcjonariuszy z 36.148.584 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	34.546.711
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	63,98% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	34.546.711
Za:	79 akcjonariuszy z 34.546.711 głosami
Przeciw:	0 akcjonariuszy z 0 głosami
Wstrzymujące się:	6 akcjonariuszy z 1.601.873

Szósty punkt porządku obrad:
Podjęto następującą uchwałę:
Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału akcyjnego w ciągu pięciu lat po wpisaniu odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym, o kwotę maks. 5.400.000 EUR poprzez emisję maks. 5.400.000 sztuk nowych akcji zwykłych (jednostkowych) na okaziciela w zamian za wkład gotówkowy lub rzeczowy, również w kilku transzach, z wyłączeniem prawa poboru oraz do ustalenia kursu emisji i warunków emisji w zgodzie z Radą Nadzorczą; upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia zmian w statucie, wynikających z zatwierdzonego kapitału; kwestia ta zostanie odpowiednio uzupełniona w nowym dodanym punkcie 5 ust. 3 statutu.

Obecność:	83 akcjonariuszy z 36.168.348 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	33.880.961
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	62,74% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	33.880.961
Za:	63 akcjonariuszy z 29.229.373 głosami
Przeciw:	18 akcjonariuszy z 4.651.588 głosami
Wstrzymujące się:	2 akcjonariuszy z 2.287.387

Siódmy punkt porządku obrad:
Podjęto następującą uchwałę:
Podjęcie uchwały o wyborze Pana Hannesa Palfingera do Rady Nadzorczej Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft na pozostały okres kadencji ustępującego członka RN, pana Igalffy-Igaly, tzn. do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podejmującego uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31.12.2012.

Obecność:	85 akcjonariuszy z 36.171.738 głosami
Ilość akcji, za które oddano głosy ważne:	32.237.778
Część kapitału akcyjnego reprezentowanego tymi głosami:	59,70% (w zaokrągleniu)
Łączna ilość oddanych głosów ważnych	32.237.778
Za:	77 akcjonariuszy z 32.237.778 głosami
Przeciw:	0 akcjonariuszy z 0 głosami
Wstrzymujące się:	8 akcjonariuszy z 3.933.960