Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft
Zaproszenie
na odbywające się w **czwartek, dnia 28. maja 2009 o godz. 11:00**
w 1210 Wiedeń, Floridotower Floridsdorfer Hauptstraße 1, 30. piętro
23. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Porządek dzienny

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego na dzień 31. grudnia 2008, sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2008.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
5. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansów i sprawozdań rocznych Spółki oraz biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych bilansów i sprawozdań rocznych za rok obrotowy 2009.
6. Podjęcie uchwały o ważnym przez okres 30 miesięcy od dnia podjęcia uchwały upoważnieniu dla Zarządu zgodnym z § 65 ustęp 1 Z 8 oraz ustęp- 1a i ustęp- 1b AktG do nabywania akcji własnych Spółki aż do ustawowo dopuszczonego wymiaru 10% kapitału podstawowego, włączając akcje już nabyte, przy czym zostanie ustalona najniższa oraz najwyższa wartość świadczenia za wykup, który nastąpi poprzez giełdę lub poza giełdą; oraz do ustalenia warunków wykupu, przy czym Zarząd będzie zobowiązany zgodnie z postanowieniami ustawowymi do opublikowania uchwały Zarządu i ustalonego na jej podstawie programu nabywania akcji własnych, włącznie z okresem trwania takiego programu. Upoważnienie powyższe będzie mogło zostać zrealizowane w całości lub w części lub w odniesieniu do wielu kwot częściowych, a także w celu realizacji jednego lub wielu celów przez Spółkę, spółkę córkę (§ 228 ust.3 UGB) lub na rachunek Spółki przez osoby trzecie. Wyłącza się obrót akcjami własnymi jako cel ich nabycia. Na podstawie § 65 ust. 1 pkt. 8 AktG Zarząd będzie również upoważniony do umorzenia akcji własnych za zgodą Rady Nadzorczej bez konieczności podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza będzie umocowana do podejmowania uchwał w sprawie zmian Statutu wynikających z umorzenia akcji. Upoważnienie to zastępuje upoważnienie do wykupu akcji własnych udzielone przez Walne Zgromadzenie w dniu 29. maja 2008 w punkcie 7 porządku dziennego.
7. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej do przeznaczenia akcji własnych:
   a) do odpłatnego lub nieodpłatnego przyznania pracownikom Spółki lub przedsiębiorstwa powiązanego ze Spółką;
   b) do obsługi obligacji zamiennych;
   c) jako świadczenie wzajemne za przenoszone na Spółkę lub spółki-córki nieruchomości, przedsiębiorstwa, zakłady lub udziały w jednej lub wielu spółkach w kraju i za granicą;

d) do zbycia akcji własnych zgodnie z § 65 ustęp 1b AktG (i) zawsze poprzez giełdę lub poprzez ofertę publiczną oraz (ii) w okresie 5 lat od momentu podjęcia uchwały w każdy inny, ustawowo dopuszczalny sposób, również pozagiełdowo, przy czym Zarząd może decydować również o wyłączeniu ogólnej możliwości zakupu.

Do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu upoważnieni są ci akcjonariusze, którzy zdeponują swoje akcje (świadectwa tymczasowe) najpóźniej do dnia 22. maja 2009 w Spółce, w kasie wpłat i wypłat UniCredit Bank Austria AG, u austriackiego notariusza publicznego oraz w głównej filii krajowej instytucji kredytowej w zwykłych godzinach urzędowania i pozostawią je tam do momentu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Placówki deponujące proszone są o złożenie w Spółce zaświadczenia o mającym u nich miejsce zdeponowaniu akcji najpóźniej pierwszego dnia roboczego po upływie terminu na zdeponowanie akcji.

Zgodnie z § 83 ustęp 2 Z 1 BorseG informujemy, że kapitał podstawowy Spółki wynosi EUR 36.000.000 i jest podzielony na 36.000.000 pojedynczych akcji na okaziciela. Każda pojedyncza akcja uprawnia do jednego głos. Uwzględniając 66.500 akcji własnych, dla których nie można skorzystać z prawa głosu zgodnie z §§ 65 ustęp- 5, 114 ustęp- 6 AktG, występuje tym samym ogółem 35.933.500 praw głosu.

Ze względu na ekonomikę Zgromadzenia pytania, które wymagają przygotowania dłuższej odpowiedzi, prosimy kierować pisemnie na adres Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie z działalności w 2008 roku wraz z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem finansowym na dzień 31.12.2008 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej i raportem do punktu 7 porządku dziennego wyłożone będą od dnia 7. maja 2009 do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki, 1210 Wiedeń, Floridsdorfer Hauptstraße 1, a także są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.warimpex.at.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki na rok obrotowy 2008 udostępniono również publicznie w UniCredit Bank Austria AG, 1030 Wiedeń, Vordere Zollamtstraße 13, jako kasie wpłat i wypłat.

Wiedeń, maj 2009

Zarząd