Tłumaczenie wyłącznie dla wygody akcjonariuszy

Jedyną wersją prawnie wiążącą jest wersja w języku niemieckim

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

FN 78485 w z siedzibą w Wiedniu

("Spółka")

Rekomendacje zarządu i rady nadzorczej do uchwał

na 26. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

w dniu 11 czerwca 2012 r.

Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad

1. **Prezentacja zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 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 31.12.2011 r., jak również sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2011.**

W przypadku tego punktu porządku obrad nie ma obowiązku podjęcia uchwały.

Projekt uchwały do pkt. 2 porządku obrad

2. Uchwała w sprawie przeznaczenia wyniku bilansowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym.

W przypadku tego punktu porządku obrad, w związku ze stratą wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym, nie ma obowiązku podjęcia uchwały.

Strata wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2011 r. w wysokości 23.097.183,00 EUR wraz ze stratą z poprzedniego roku w kwocie 10.731.219,00 EUR (roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2010 r.), tj. w łącznej kwocie 33.828.401,00 EUR, zostanie przeniesiona na poczet kolejnych lat.

Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad

3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok obrotowy 2011.

Zarząd i rada nadzorcza rekomendują podjęcie następującej uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

Uchwała

Udziela się absolutorium członkom zarządu za rok obrotowy 2011.

Projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad

4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej za rok obrotowy 2011.

Zarząd i rada nadzorcza rekomendują podjęcie następującej uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

Uchwała

Udziela się absolutorium członkom rady nadzorczej za rok obrotowy 2011.

Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad

5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej za rok obrotowy 2011.

Zarząd i rada nadzorcza rekomendują podjęcie następującej uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

Uchwała

Członkom rady nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie za rok obrotowy 2011 w łącznej wysokości EUR 95.000,00, przy czym rada nadzorcza podejmie niezależną decyzję o podziale wynagrodzenia między członków rady nadzorczej.

Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad

6. Wyznaczenie audytora oraz audytora grupy na rok obrotowy 2012.

Rada nadzorcza rekomenduje podjęcie następującej uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

Uchwała

Wyznacza się spółkę Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Straße 19,1220 Wiedeń, Austria, na audytora oraz audytora grupy na rok obrotowy 2012.

Uwaga:

Raport proponowanego rewidenta zgodnie z § 270 ust. 1a austriackiego kodeksu handlowego (informacja o odpowiedzialności) zostanie, niezależnie od niniejszego projektu uchwały, podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) oraz udostępniony w siedzibie Spółki.

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad

7. Powołanie członków rady nadzorczej.

Rada nadzorcza rekomenduje podjęcie następujących uchwał przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

Uchwały

Powołuje się Pana Thomasa Aistleitner na członka rady nadzorczej Spółki do chwili zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podejmującego uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2016.

Powołuje się Pana Williama Henry Marie de Gelsey na członka rady nadzorczej Spółki do chwili zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podejmującego uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2016.

Powołuje się Pana Güntera Korp na członka rady nadzorczej Spółki do chwili zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podejmującego uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2016.

Powołuje się Pana Haralda Wengust na członka rady nadzorczej Spółki do chwili zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podejmującego uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2016.

Uwaga:

Zgodnie z § 87 ust. 3 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych głosowanie nad powołaniem członków rady nadzorczej powinno odbywać się indywidualnie i oddzielnie dla każdego członka rady nadzorczej.

Z chwilą zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w dniu 11.6.2012 r. kończy się kadencja następujących członków rady nadzorczej: Pana Williama Henry Marie de Gelsey, Pana Güntera Korp, Pana Haralda Wengust i Pana Wolfganga Mitterberger. W związku z tym konieczne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej.

Odpowiednie oświadczenia wymagane przez § 87 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, jak również odpowiednie CV, zostaną, niezależnie od niniejszego projektu uchwały, podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) oraz udostępnione w siedzibie Spółki.

Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad

8. Uchwała

a) w sprawie unieważnienia aktualnego kapitału docelowego, określonego w pkt. 5.3 statutu, zgodnie z którym zarząd zgodnie z § 169 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych jest upoważniony do podwyższenia w ciągu pięciu lat od rejestracji odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym kapitału zakładowego do kwoty 5.400.000,00 EUR poprzez emisję maks. 5.400.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela, bez wartości nominalnej, za wkłady pieniężne bądź wkład niepieniężny, w jednej lub kilku transzach, także z wyłączeniem prawa poboru oraz do ustalenia ceny emisyjnej, jak również warunków emisji za zgodą z rady nadzorczej oraz zgodnie z którym rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian w statucie, w związku z realizacją kapitału docelowego;

oraz

b) w sprawie określenia nowego kapitału docelowego w drodze uchwały, zgodnie z którą zarząd jest upoważniony do podwyższenia w ciągu pięciu lat od rejestracji odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym kapitału zakładowego do kwoty 5.400.000,00 EUR poprzez emisję do 5.400.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela, bez wartości nominalnej, za wkłady pieniężne lub wkład niepieniężny, w jednej lub kilku transzach, także z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru oraz do ustalenia ceny emisyjnej, jak również warunków emisji za zgodą rady nadzorczej oraz upoważnieniu rady nadzorczej do uchwalenia zmian w statucie, w związku z realizacją kapitału docelowego;

oraz

c) w sprawie zmian w statutu zgodnie z podjętymi uchwałami w pkt. a) i b).

Zarząd i rada nadzorcza rekomendują podjęcie następującej uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

Uchwała

8.1 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia podjąć uchwałę w sprawie unieważnienia aktualnego kapitału docelowego, określonego w pkt. 5.3 statutu, zgodnie z którym zarząd zgodnie z § 169 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych jest upoważniony do podwyższenia w ciągu pięciu lat od rejestracji odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym, kapitału zakładowego do kwoty 5.400.000,00 EUR poprzez emisję do 5.400.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela, bez wartości nominalnej, za wkłady pieniężne bądź wkład niepieniężny, w jednej lub kilku transzach, także z wyłączeniem prawa poboru oraz do ustalenia ceny emisyjnej, jak również warunków emisji za zgodą rady nadzorczej oraz zgodnie z którym rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian w statucie, w związku z realizacją kapitału docelowego;

oraz

8.2 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia upoważnić zarząd do podwyższenia w ciągu pięciu lat od rejestracji odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym kapitału zakładowego do kwoty 5.400.000,00 EUR poprzez emisję do 5.400.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela, bez wartości nominalnej, za wkłady pieniężne lub wkład niepieniężny, w jednej lub kilku transzach, także z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru oraz do ustalenia ceny emisyjnej, jak również warunków emisji za zgodą rady nadzorczej. Dodatkowo zwyczaje walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważnia radę nadzorczą do uchwalenia zmian w statucie w związku z emisją akcji, związaną z realizacją kapitału docelowego;

oraz

8.3. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia podjąć uchwałę w sprawie zmian statutu, poprzez nadanie punktowi 5.3 statutu następującego brzmienia:

5.3. Zgodnie z § 169 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych zarząd jest upoważniony do podwyższenia w ciągu pięciu lat od rejestracji odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym kapitału zakładowego do kwoty 5.400.000,00 EUR poprzez emisję do 5.400.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela, bez wartości nominalnej, za wkłady pieniężne lub wkład niepieniężny, w jednej lub kilku transzach, także z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru oraz do ustalenia ceny emisyjnej, jak również warunków emisji za zgodą rady nadzorczej. Ponadto rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian statutu w związku z emisją akcji, związaną z realizacją kapitału docelowego.

Uwaga:

Punkt 5.3 statutu zostanie zmieniony w następujący sposób:

Statut (obecne brzmienie)	**Statut (proponowane brzmienie)**
5.3. Zgodnie z § 169 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych zarząd jest upoważniony do podwyższenia w ciągu pięciu lat od rejestracji odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym, kapitału zakładowego do kwoty 5.400.000,00 EUR poprzez emisję do 5.400.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela, bez wartości nominalnej, za wkłady pieniężne lub wkład niepieniężny, w jednej lub kilku transzach, także z wyłączeniem prawa poboru oraz do ustalenia ceny emisyjnej, jak również warunków emisji za zgodą rady nadzorczej. Ponadto rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian statutu w związku realizacją kapitału docelowego.	**5.3.** Zgodnie z § 169 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych zarząd jest upoważniony do podwyższenia w ciągu pięciu lat od rejestracji odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym, kapitału zakładowego do kwoty 5.400.000,00 EUR poprzez emisję do 5.400.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela, bez wartości nominalnej, za wkłady pieniężne lub wkład niepieniężny, w jednej lub kilku transzach, także z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru oraz do ustalenia ceny emisyjnej, jak również warunków emisji za zgodą rady nadzorczej. Ponadto rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian statutu w związku z emisją akcji, związaną z realizacją kapitału docelowego.

Zarówno sprawozdanie zarządu zgodnie z § 153 ust. 4 w zw. z § 169 i 170 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (wyłączenie prawa poboru) jak i nowe brzmienie statutu (wraz z porównaniem statutu w brzmieniu z dnia 3.5.2011 r. i statutu w nowym uchwalonym brzmieniu), zostaną podane do publicznej wiadomości, niezależnie od niniejszego projektu uchwały, na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) oraz udostępnione w siedzibie Spółki.

Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad

9. Uchwała

a) w sprawie upoważnienia zarządu zgodnie z § 65 ust. 1 pkt. 8 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych na okres 30 miesięcy od dnia podjęcia uchwały do nabywania akcji własnych Spółki stanowiących do 10% kapitału zakładowego z uwzględnieniem wszystkich uprzednio nabytych akcji, w sposób określony prawem, przy czym najniższa wartość wynagrodzenia w odniesieniu do nabycia nie może być niższa o więcej, niż 30% oraz nie może maksymalnie przekroczyć 10% średniej, nieważonej ceny z chwili zamknięcia sesji z ostatnich dziesięciu dni sesyjnych poprzedzających nabycie, nabycie powinno być dokonane poprzez giełdę lub w drodze oferty publicznej lub poprzez inne właściwe określone prawem środki, łącznie z nabyciem pozagiełdowym, od pojedynczych akcjonariuszy zainteresowanych sprzedażą (*negotiated purchase*) oraz transakcjami terminowymi, jak również w odniesieniu do określenia warunków nabycia, przy czym zarząd powinien, w przypadkach przewidzianych prawem, podać uchwałę zarządu oraz właściwy plan nabycia wraz z jego terminem, do publicznej wiadomości. Upoważnienie może być wykonywane w całości lub częściowo, a także w kilku transzach oraz w odniesieniu do realizacji jednego lub kilku celów przez Spółkę, spółkę zależną (§ 228 ust. 3 austr. kodeksu handlowego) lub podmioty trzecie w imieniu Spółki. Nabycie akcji własnych w celu obrotu tymi akcjami jest wykluczone;

oraz

b) w sprawie upoważnienia zarządu, za zgodą rady nadzorczej, obejmującej również częściowe lub całkowite wyłączenie prawa poboru bez jakiejkolwiek dalszej uchwały walnego zgromadzenia, do:

i) odpłatnego lub nieodpłatnego przyznania pracownikom Spółki lub podmiotu z nią powiązanego akcji własnych;

ii) wykorzystania akcji własnych w celu realizacji praw z obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych;

iii) wykorzystania akcji własnych w Austrii oraz za granicą jako zapłaty za przeniesienie na Spółkę lub podmioty zależne nieruchomości, przedsiębiorstw, zakładów lub udziałów w jednej lub wielu spółkach;

iv) zbywania akcji własnych zgodnie z § 65 ust. 1b austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (1) poprzez giełdę lub w ramach oferty publicznej w każdym czasie oraz (2) za pomocą jakichkolwiek innych dozwolonych prawem instrumentów, którymi obrót na rynku giełdowym nie jest ograniczony, przez okres pięciu lat od daty podjęcia uchwały.

Niniejsze upoważnienie zastępuje upoważnienie do zbywania akcji własnych, uchwalone przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 2.6.2010 r. w pkt. 7 porządku obrad.

Zarząd i rada nadzorcza rekomendują podjęcie następującej uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

Uchwała

9.1 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 8 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych niniejszym postanawia upoważnić zarząd w okresie 30 miesięcy od dnia podjęcia uchwały do nabywania akcji własnych Spółki stanowiących do 10% kapitału zakładowego z uwzględnieniem wszystkich uprzednio nabytych akcji, w sposób określony prawem, przy czym najniższa wartość wynagrodzenia w odniesieniu do nabycia nie może być niższa o więcej, niż 30% oraz nie może maksymalnie przekroczyć 10% średniej, nieważonej ceny z chwili zamknięcia sesji z ostatnich dziesięciu dni sesyjnych poprzedzających nabycie, nabycie powinno być dokonane poprzez giełdę lub w drodze oferty publicznej lub poprzez inne właściwe określone prawem środki, łącznie z nabyciem pozagiełdowym, od pojedynczych akcjonariuszy, zainteresowanych sprzedażą (*negotiated purchase*) oraz transakcjami terminowymi. Zarząd jest również upoważniony do określenia warunków nabycia, przy czym zarząd powinien, w przypadkach przewidzianych prawem, podać uchwałę zarządu oraz właściwy plan nabycia wraz z jego terminem, do publicznej wiadomości. Upoważnienie może być wykonywane w całości lub częściowo, a także w kilku transzach oraz w odniesieniu do realizacji jednego lub kilku celów przez Spółkę, spółkę zależną (§ 228 ust. 3 austriackiego kodeksu handlowego) lub podmioty trzecie w imieniu Spółki. Nabycie akcji własnych w celu obrotu tymi akcjami jest wykluczone;

oraz

9.2. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia upoważnić zarząd, za zgodą rady nadzorczej, obejmującej również częściowe lub całkowite wyłączenie prawa poboru bez jakiejkolwiek dalszej uchwały walnego zgromadzenia, do:

i) odpłatnego lub nieodpłatnego przyznania pracownikom Spółki lub podmiotu z nią powiązanego akcji własnych;

ii) wykorzystania akcji własnych w celu realizacji praw z obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych;

iii) wykorzystania akcji własnych w Austrii oraz za granicą jako zapłaty za przeniesienie na Spółkę lub podmioty zależne nieruchomości, przedsiębiorstw, zakładów lub udziałów w jednej lub kilku spółkach;

iv) zbywania akcji własnych zgodnie z § 65 ust. 1b austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (1) poprzez giełdę lub w ramach oferty publicznej w każdym czasie; oraz (2) za pomocą jakichkolwiek innych dozwolonych prawem instrumentów, którymi obrót na rynku giełdowym nie jest ograniczony, przez okres pięciu lat od daty podjęcia uchwały.

Niniejsze upoważnienie zastępuje upoważnienie do zbywania akcji własnych, uchwalone przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 2.6.2010 r. w pkt. 7 porządku obrad.

Uwaga:

Sprawozdanie zarządu zgodnie z § 65 ust. 1b w zw. z § 153 ust. 4 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (wyłączenie prawa poboru), zostaną, niezależnie od niniejszego projektu uchwały, podane do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) oraz udostępnione w siedzibie Spółki.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad

10. Uchwała

a) w sprawie częściowego unieważnienia upoważnienia zarządu zgodnie z § 174 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, udzielonego przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy dnia 31.5.2007 r., do wyemitowania za zgodą rady nadzorczej w okresie pięciu lat od dnia podjęcia uchwały, obligacji zamiennych związanych z akcjami o łącznej wartości nominalnej do 9.000.000 EUR (w kapitale zakładowym Spółki), z którymi wiąże się prawo zamiany lub zapisu na do 9.000.000 zwykłych akcji Spółki na okaziciela, także w jednej lub w kilku transzach, przy czym wyłączono prawo poboru; unieważnienie następuje w zakresie, w którym upoważnienie to nie zostało jeszcze wykorzystane;

oraz

b) w sprawie zmiany statutu w pkt. 5.2 w odniesieniu do ograniczenia kapitału warunkowego uchwalonego przez 21. zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 31.5.2007 r. zgodnie z § 159 ust. 2 pkt. 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych do kwoty niezbędnej do realizacji praw z obligacji zamiennych wyemitowanych do tej pory przez zarząd zgodnie z upoważnieniem zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 31.05.2007 r., z którymi wiąże się prawo zamiany lub zapisu na do 5.179.828 zwykłych akcji Spółki na okaziciela, bez wartości nominalnej przyznających proporcjonalny udział w kapitale zakładowym o łącznej maksymalnej wartości 5.179.828,00 EUR („kapitał warunkowy 1”);

oraz

c) w sprawie upoważnienia zarządu zgodnie z § 174 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych do emisji obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych w okresie pięciu lat od dnia podjęcia uchwały, za zgodą rady nadzorczej, z którymi wiąże się prawo zamiany lub zapisu na do 9.000.000 zwykłych akcji Spółki na okaziciela, przyznających proporcjonalny udział w kapitale zakładowym o maksymalnej wartości 9.000.000,00 EUR, także w jednej lub w kilku transzach, oraz do określenia wszystkich pozostałych warunków, emisji i procedury zamiany w odniesieniu do obligacji zamiennych lub 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;

oraz

d) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z § 159 ust. 2 pkt. 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych o wartość nominalną do 9.000.000,00 EUR w drodze emisji do 9.000.000 sztuk nowych zwykłych akcji na okaziciela w celu wydania posiadaczom obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych – do której upoważniony został zarząd na niniejszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – 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 2”);

oraz

e) w sprawie zmian w statucie zgodne z podjętymi uchwałami w pkt. b) i d).

Zarząd i rada nadzorcza rekomendują podjęcie następującej uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

Uchwała

10.1 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia podjąć uchwałę w sprawie częściowego unieważnienia upoważnienia zarządu zgodnie z § 174 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, udzielonego przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy dnia 31.5.2007 r., do wyemitowania za zgodą rady nadzorczej w okresie pięciu lat od daty podjęcia uchwały, obligacji zamiennych związanych z akcjami o łącznej wartości nominalnej do 9.000.000 EUR (w kapitale zakładowym Spółki), z którymi wiąże się prawo zamiany lub zapisu na do 9.000.000 zwykłych akcji Spółki na

okaziciela, także w jednej lub w kilku transzach, przy czym wyłączono prawo poboru; unieważnienie następuje w zakresie, w którym upoważnienie to nie zostało jeszcze wykorzystane;

oraz

10.2 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia podjąć uchwałę w sprawie zmiany statutu w pkt. 5.2 w odniesieniu do ograniczenia kapitału warunkowego uchwalonego przez 21. zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 31.5.2007 r. zgodnie z § 159 ust. 2 pkt. 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych do kwoty niezbędnej do realizacji praw z obligacji zamiennych wyemitowanych do tej pory przez zarząd zgodnie z upoważnieniem zwyczajnego walnego zgromadzenia z 31.5.2007 r., z którymi wiąże się prawo zamiany lub zapisu na do. 5.179.828 zwykłych akcji Spółki na okaziciela, bez wartości nominalnej, przyznających proporcjonalny udział w kapitale akcyjnym o łącznej wartości do 5.179.828,00 EUR ("kapitał warunkowy 1"); jednocześnie punkt 5.2 w przyjętym brzmieniu powinien odpowiadać opisowi 5.2 a);

10.3 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodnie z § 174 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych niniejszym postanawia upoważnić zarząd 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 9.000.000 zwykłych akcji Spółki na okaziciela, przyznających proporcjonalny udział w kapitale akcyjnym do 9.000.000,00 EUR, także jednej lub kilku transzach, oraz do określenia 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

oraz

10.4 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia podjąć uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z § 159 ust. 2 pkt. 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych o wartość nominalną do 9.000.000,00 EUR w drodze emisji do 9.000.000 sztuk nowych zwykłych akcji na okaziciela w celu wydania posiadaczom obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych – do której upoważniony został zarząd na niniejszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – 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 2");

oraz

10.5 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia podjąć uchwałę w sprawie zmian statutu, w związku z podjęciem uchwał, określonych w punktach 10.2 i 10.4, przy czym punkt 5.2 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

5.2 a) Zgodnie z § 159 ust. 2 pkt 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych kapitał warunkowy zostaje warunkowo podwyższony do kwoty 5.179.828,00 EUR poprzez emisję do 5.179.828 nowych, zwykłych akcji na okaziciela. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może zostać przeprowadzone w przypadku realizacji prawa zamiany na akcje Spółki wynikającego z obligacji zamiennej przez posiadaczy obligacji zamiennych, wyemitowanych na podstawie uchwały z 31.5.2007 r. Zarząd, za zgodą rady nadzorczej jest upoważniony do określenia szczegółów przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (w szczególności ceny emisyjnej, praw związanych z udziałami, oraz terminu, od którego akcje te uprawniają do dywidendy). Rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian w statucie w związku z emisją akcji, na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ("kapitał warunkowy 1").

5.2 b) Zgodnie z § 159 ust. 2 pkt 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych kapitał warunkowy zostaje warunkowo podwyższony do kwoty 9.000.000,00 EUR poprzez emisję do 9.000.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może zostać przeprowadzone w przypadku realizacji prawa zamiany na akcje Spółki wynikającego z obligacji zamiennej przez posiadaczy obligacji zamiennych lub opcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały z 11.6.2012 r. Zarząd, za zgodą rady nadzorczej jest upoważniony do określenia szczegółów przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (w szczególności ceny emisyjnej, praw związanych z udziałami, oraz terminu, od którego akcje te uprawniają do dywidendy). Rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian w statucie w związku z emisją akcji, na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ("kapitał warunkowy 2").

Uwaga:

Punkt 5.2 statutu zostanie zmieniony w następujący sposób:

Statut (obecne brzmienie)	Statut (proponowane brzmienie)
5.2 Zgodnie z § 159 ust. 2 pkt 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych kapitał warunkowy zostaje warunkowo podwyższony do kwoty 9.000.000,00 EUR poprzez emisję do 9.000.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może zostać przeprowadzone w przypadku realizacji prawa zamiany na akcje Spółki wynikającego z obligacji zamiennej przez posiadaczy obligacji zamiennych, wyemitowanych na podstawie uchwały z 31.05.2007 r. Zarząd, za zgodą rady nadzorczej jest upoważniony do określenia szczegółów przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (w szczególności ceny emisyjnej, praw związanych z udziałami, oraz terminu, od którego akcje te uprawniają do dywidendy). Rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian w statucie w związku z emisją akcji w toku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.	**5.2 a)** Zgodnie z § 159 ust. 2 pkt 1 austriackiej ustawy i spółkach akcyjnych kapitał warunkowy zostaje warunkowo podwyższony do kwoty 5.179.828,00 EUR poprzez emisję do 5.179.828 nowych, zwykłych akcji na okaziciela. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może zostać przeprowadzone w przypadku realizacji prawa zamiany na akcje Spółki wynikającego z obligacji zamiennej przez posiadaczy obligacji zamiennych, wyemitowanych na podstawie uchwały z 31.05.2007 r. Zarząd, za zgodą rady nadzorczej jest upoważniony do określenia szczegółów przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (w szczególności ceny emisyjnej, praw związanych z udziałami, oraz terminu, od którego akcje te uprawniają do dywidendy). Rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian w statucie w związku z emisją akcji, na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ("kapitał warunkowy 1"). **5.2 b)** Zgodnie z § 159 ust. 2 pkt 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych kapitał warunkowy zostaje warunkowo podwyższony do kwoty 9.000.000,00 EUR poprzez emisję do 9.000.000 nowych, zwykłych akcji na okaziciela. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może zostać przeprowadzone w przypadku realizacji prawa zamiany na akcje Spółki wynikającego z obligacji zamiennej przez posiadaczy obligacji zamiennych lub opcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały z 11.6.2012 r. Zarząd, za zgodą rady nadzorczej jest upoważniony do określenia szczegółów przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (w szczególności ceny

	emisyjnej, praw związanych z udziałami, oraz terminu, od którego akcje te uprawniają do dywidendy). Rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia zmian w statucie w związku z emisją akcji, na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ("kapitał warunkowy 2").

Zarówno sprawozdanie zarządu zgodnie z § 174 ust. 4 w zw. z § 153 ust. 4 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (wyłączenie prawa poboru) jak i nowe brzmienie statutu (wraz z porównaniem statutu w brzmieniu z dnia 3.5.2011 r. i statutu w nowym uchwalonym brzmieniu) zostaną, niezależnie od niniejszego projektu uchwały, podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) oraz udostępnione w siedzibie Spółki.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad

11. Uchwała w sprawie zmiany pkt. 4 statutu (zmiana terminu "Webseite" (strona internetowa) na termin "Internetseite" (strona internetowa)), pkt 6.5 (zmiana terminu "Zwischenscheine" (certyfikaty tymczasowe) na termin "Sammelurkunden" (certyfikaty zbiorowe)) oraz pkt. 15.2 statutu (wykreślenie ostatniego zdania tego punktu w związku z nowelizacją austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych wprowadzoną ustawą z 2011 r. nowelizującą ustawy o spółkach).

Zarząd i rada nadzorcza rekomendują podjęcie następującej uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

Uchwała

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia podjąć uchwałę w sprawie zmian pkt. 4, 6.5, 15. 2 statutu, nadając im następujące brzmienie:

4. Publiczne ogłoszenia

Publicznych ogłoszeń Spółki w zakresie i przypadkach wymaganych przez austriacką ustawę o spółkach akcyjnych, dokonuje się w Dzienniku Urzędowym "Weiner Zeitung". Wszelkie inne ogłoszenia Spółki powinny być zgodne z właściwymi przepisami prawa. Wszystkie ogłoszenia powinny być także publikowane na stronie internetowej spółki.

6.5 Formę i treść certyfikatów akcji oraz kuponów dywidendowych i talonów na ich odnowienie określa zarząd. To samo dotyczy **certfikatów zbiorowych** oraz obligacji, kuponów odsetkowych i warrantów.

15.2 Status akcjonariusza w dniu rejestracji uczestnictwa dokumentuje się wobec spółki w przypadku przechowywanych w depozycie akcji na okaziciela w celu wykonania swoich praw, przedkładając certyfikat posiadania udziałów, wystawiony przez bank prowadzący depozyt z siedzibą w kraju członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w kraju, będącym pełnoprawnym

członkiem OECD (certyfikat depozytowy). Certyfikat depozytowy należy doręczyć Spółce najpóźniej trzeciego dnia roboczego przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub do innego miejsca, określonego w zaproszeniu na walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Uwaga:

Nowe brzmienie statutu (wraz z porównaniem statutu w brzmieniu z dnia 3.5.2011 r. i statutu w nowym uchwalonym brzmieniu), zostaną podane do publicznej wiadomości, niezależnie od niniejszego projektu uchwały, na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) oraz udostępnione w siedzibie Spółki.

Wiedeń, maj 2012 r.