

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

z siedzibą w Wiedniu, wpisana do rejestru handlowego pod numerem

78485 w

("Spółka")

Zaproszenie

na 28. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

które odbędzie się w poniedziałek, dnia 8 czerwca 2015 roku o godz. 10:00

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

P o r z ą d e k o b r a d

1. Prezentacja zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności i raportem na temat przestrzegania zasad ładu korporacyjnego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy na dzień 31.12.2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała w sprawie przeznaczenia wyniku bilansowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym.
3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2014.
4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
6. Wyznaczenie audytora oraz audytora grupy na rok obrotowy 2015.

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 UGB (austr. kodeksu handlowego),
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności grupy,
- propozycja dotycząca przeznaczenia wyniku bilansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej,

przy czym wszystkie te dokumenty odnoszą się do roku obrotowego 2014, oraz

- propozycje uchwał w sprawach dotyczących pkt. 2-6 porządku obrad,
- informacje dotyczące jawności zgodnie z § 270 ust. 1a austriackiego kodeksu handlowego odnoszące się do pkt. 6. porządku obrad,
- formularz pełnomocnictwa,
- formularz odwołania pełnomocnictwa,
- formularz pełnomocnictwa dla przedstawiciela IVA,
- formularz odwołania pełnomocnictwa dla przedstawiciela IVA,
- pełen tekst niniejszego zaproszenia,
- pozostałe informacje dotyczące praw przysługujących akcjonariuszom zgodnie z §§ 109, 110 i 118 AktG (ustawy o spółkach akcyjnych).

Poczynając od 21. dnia przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. od 18.5.2015, 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 AktG [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 uzasad-

nieniem. Wnioskodawca musi wykazać, że był akcjonariuszem przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Spółka musi otrzymać wniosek najpóźniej w dniu 18.5.2015.

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) wraz z nazwiskami akcjonariuszy żądających ich podjęcia oraz oświadczeniem Zarządu lub Rady Nadzorczej ustosunkowującym się do tych projektów. Spółka musi otrzymać wniosek najpóźniej w dniu 27.5.2015.

Wnioski należy składać w siedzibie Spółki, tj. "floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, na ręce pana dr. Daniela Foliána 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 **29.5.2015**.

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) (świadcstwo depozytowe). Świadcstwo depozytowe należy przedstawić Spółce najpóźniej w trzecim dniu roboczym przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, tj. 2.6.2015 w siedzibie Spółki, tj. "floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, składając na ręce pana dr. Daniela Foliań lub faksem na numer +43 (0)1 310 55 00 122 lub za pomocą komunikatu SWIFT mt 599 do CENBATWW. Świadcstwo 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 akcjonariusza, ISIN AT0000827209,
- numer depozytowy wzgl. inny numer,
- okres, którego dotyczy świadcstwo depozytowe.

Świadcstwo depozytowe jako dokument potwierdzający akcjonariat powinno dotyczyć ww. dnia weryfikacji, tj. **29.5.2015**.

W dniu dostarczenia świadcstwa depozytowego do Spółki, aby wykazać prawa do uczestnictwa danego akcjonariusza, świadcstwo depozytowe nie może być starsze niż siedem dni. Świadcstwo depozytowe może być wystawione w języku niemieckim lub angielskim.

Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w 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 świadcstw depozytowych.

Wypełnione formularze pełnomocnictwa należy przesłać 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 (www.warimpex.com). Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z panem dr. Michaeliem Knap z IVA pod numerem telefonu +43 1 8763343-30, faks +43 1 8763343-39 lub E-mail michael.knap@iva.or.at.

Powyższe przepisy w zakresie udzielania pełnomocnictwa obowiązują odpowiednio w odniesieniu do jego odwołania.

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. 8.5.2015, 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 8.5.2015 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 2015 roku

Zarząd