

The Board of Directors hereby informs about proposals of resolutions to be adopted by **the Annual General Meeting of Shareholders** to be held at the registered office of the Company, 38, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 16th, 2015 at 11 a.m. Central European Time (CET):

In accordance with article 4 of the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies (the “Law”), Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, being a shareholder of the Company representing 14.70% of the share capital of the Company (the “Requesting Shareholder”), requested on 21 May 2015 to add after point 8 the following item to the agenda of the Meeting:

- Approval of the appointment of Mr. Grzegorz STULGIS as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

Following the request of the Requesting Shareholder, proposals of resolutions of the Meeting are revised as follow:

PROPOSALS OF RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Presentation of (i) the report of the board of directors of the Company on the consolidated accounts for the 2014 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2014 financial year.

1. Approval of the annual accounts for the 2014 financial year.

To approve the annual accounts for the 2014 financial year in their entirety with a resulting profit of EUR 4,223,991.

2. Approval of the consolidated accounts for the 2014 financial year.

To approve the consolidated accounts for the 2014 financial year in their entirety.

3. Approval of the allocation of results.

To approve the allocation of the financial results for the financial year ended December 31, 2014 as follows:

Base of the allocation	Euros
Profit for the financial year	4,223,991
Allocation to dividends	1,448,658.05
Allocation to other reserves	2,775,332.95
Total	4,223,991

The dividend will be paid on July 30, 2015.

To authorize the board of directors to execute any act and take any other measure necessary for the execution of the foregoing resolution.

4. Approval of the discharge of the directors of the Company.

To grant discharge to the directors of the Company for the 2014 financial year.

5. Approval of the discharge of the statutory auditor of the Company.

To grant discharge to Fiduciaire Fibetrust S.à r.l., as statutory auditor of the Company for the 2014 financial year.

6. Approval of the re-appointment of Deloitte S.A. as an approved independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2015.

To approve the re-appointment of Deloitte SA as an approved independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general shareholders meeting to approve the accounts of the year ended December 31, 2015.

7. Approval of the re-appointment of Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. as statutory auditor of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2015.

To approve the re-appointment of Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. as statutory auditor of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2015.

8. Approval of the appointment of Mr. Grzegorz STULGIS as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

To approve the appointment of Mr. Grzegorz STULGIS as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

Rada Dyrektorów niniejszym informuje o propozycjach uchwał **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, 38, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w dniu 16 czerwca 2015 roku o godzinie 11.00 Czasu Centralno – Europejskiego (CET):

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 maja 2011 roku wdrażającej dyrektywę 2007/36 EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 11 lipca 2017 roku dotyczącą wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na giełdzie („Ustawa”). AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK będąc akcjonariuszem Spółki i posiadającym 14,70% kapitału akcyjnego Spółki, złożył w dniu 21 maja 2015 roku wniosek o dodanie po punkcie 8 porządku następującego punktu obrad:

- Zatwierdzenie powołania Pana Grzegorza STULGISA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

W związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki propozycje uchwał Zgromadzenia zostały uaktualnione i przedstawiają się następująco:

PROPOZYCJE UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Przedstawienie (i) sprawozdania Rady Dyrektorów Spółki dotyczącego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i (ii) sprawozdania niezależnego audytora załączonego do sprawozdania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2014.

1. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

Zatwierdzić w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 wykazujące zysk w wysokości 4 223 991euro.

2. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

Zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014.

3. Zatwierdzenie alokacji wyniku finansowego.

Zatwierdzić alokację wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku w następujący sposób:

Alokacja wyniku finansowego	Euro
Zysk za rok obrotowy	4 223 991
Dywidenda	1 448 658,05
Pozostałe rezerwy	2 775 332,95
Razem	4 223 991

Dywidenda zostanie wypłacona 30 lipca 2015 roku.

Udzielić pełnomocnictwa Radzie Dyrektorów do uchwalenia stosownych uchwał i podjęcia odpowiednich działań w celu wypełnienia powyższej uchwały.

4. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.

Udzielić absolutorium dyrektorom Spółki za rok obrotowy 2014.

5. Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki

Udzielić absolutorium Fiduciaire Fibetrust S.à r.l., biegłemu rewidentowi Spółki, za rok obrotowy 2014.

6. Zatwierdzenie ponownego wyboru Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015.

Zatwierdzić wybór Deloitte SA jako niezależnego audytora Spółki dla potrzeb przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015.

7. Zatwierdzenie ponownego wyboru Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. na biegłego rewidenta Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015.

Zatwierdzić ponowny wybór Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. na biegłego rewidenta Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015.

8. Zatwierdzenie powołania Pana Grzegorza STULGISA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

Zatwierdzić powołanie Pana Grzegorza STULGISA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.