



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.876.134

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok obrotowy 2012. - Dr. Franz Jurkowitsch	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok obrotowy 2012. - Dkfm. Georg Folian	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok obrotowy 2012. - Mag. Christian Fojtl	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok obrotowy 2012. - Dr. Alexander Jurkowitsch	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej za rok obrotowy 2012.	ZA
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej za rok obrotowy 2012.	ZA
Wyznaczenie audytora oraz audytora grupy na rok obrotowy 2013.	ZA
Zwiększenie obecnej liczby członków rady nadzorczej	ZA
Powołanie Pana Ing. Mag. Hannes Palfinger do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej	ZA
Powołanie Pana Tomasza Mazurczaka do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej	ZA
8. Uchwała a) w sprawie częściowego unieważnienia upoważnienia zarządu zgodnie z § 174 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, udzielonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy z 11.06.2012 roku, do wyemitowania za zgodą rady nadzorczej w ciągu pięciu lat od dnia podjęcia uchwały, obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych, z którymi wiąże się prawo zamiany lub zapisu na do 9.000.000 zwykłych akcji Spółki na okaziciela, przyznających proporcjonalny udział w kapitale spółki do 9.000.000,00 EUR, także w jednej lub kilku transzach, oraz do ustalenia dalszych warunków, emisji i procedury zamiany obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych, ceny emisyjnej, jak również stosunku wymiany lub zamiany. Prawo poboru 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; unieważnienie następuje w zakresie, w którym nie zostało jeszcze wykorzystane, przy czym stwierdzono, że upoważnienie wykorzystano w zakresie dotyczącym 3.753.541 akcji na okaziciela stanowiących udział w kapitale zakładowym o wartości 3.753.541,00 EUR; b) w sprawie upoważnienia zarządu zgodnie z postanowieniami § 174 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, 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 12.000.000 zwykłych akcji Spółki na okaziciela, przyznających proporcjonalny udział w kapitale akcyjnym do 12.000.000,00 EUR, także w jednej lub kilku transzach, oraz do ustalenia wszystkich	PRZECIW

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;

c) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami § 159 ust. 2 pkt. 1 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych o wartość nominalną do 12.000.000,00 EUR w drodze emisji do 12.000.000 sztuk nowych zwykłych akcji na okaziciela w celu wydania posiadaczom obligacji zamiennych lub obligacji opcyjnych 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 3?);

oraz

d) w sprawie zmian statutu zgodnie z podjętymi uchwałami w pkt. c)