

This translation is for convenience only

The German version is legally binding

WARIMPEX Finanz und Beteiligungs
Spółka Akcyjna

ZAPROSZENIE

na
22. Walne Zgromadzenie
które odbędzie się w czwartek 29 maja 2008 o godzinie 11.00
w „floridotower” Floridsorfer Hauptstrasse 1, 30 piętro 1210 Wiedeń

PORZĄDEK OBRAD

1. Przedstawienie bilansu rocznego spółki i bilansu skonsolidowanego koncernu za zakończony rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu wraz z uzupełnieniem oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w bilansie rocznym.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
5. Wybory do Rady Nadzorczej.
6. Powołanie biegłego rewidenta na rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie zgodnie z § 65 ust. 1 pkt. 8 oraz ust. 1a i 1b AktG uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu na okres 30 miesięcy od dnia podjęcia uchwały do nabywania akcji własnych Spółki do maksymalnej wysokości 10 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym najniższa i najwyższa wysokość zapłaty, którą należy uiścić przy nabywaniu zostanie ustalona i nastąpi na giełdzie lub poza giełdą; oraz do ustalenia warunków nabywania, przy czym Zarząd zobowiązany będzie zgodnie z postanowieniami ustawowymi do opublikowania uchwały Zarządu i na jej podstawie ustalonego programu nabywania akcji, włącznie z okresem trwania takiego programu. Upoważnienie powyższe będzie mogło zostać zrealizowane w całości lub w części oraz w odniesieniu do wielu częściowych kwot, a także w celu realizacji jednego lub wielu celów przez Spółkę, spółkę zależną (§ 228 ust. 3 UGB) lub na rachunek Spółki przez osoby trzecie. Wyłącza się obrót akcjami własnymi jako cel ich nabycia. Zarząd będzie również upoważniony na podstawie § 65 ust. 1 pkt. 8 AktG, do umorzenia akcji własnych bez konieczności podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza będzie umocowana do

podejmowania uchwał w sprawie zmian Statutu, które wynikną z umorzenia akcji.

Do uczestnictwa w wyżej wymienionym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy złożą swoje akcje (świadcstwa tymczasowe) najpóźniej do 23 maja 2008 w siedzibie Spółki, w kasie banku Bank Austria Creditanstalt AG, u jednego z austriackich notariuszy lub w głównej siedzibie krajowej instytucji kredytowej, w których akcje te muszą pozostać w depozycie do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Wyżej wymienione instytucje są zobowiązane do poinformowania Spółki o złożeniu akcji najpóźniej na jeden dzień po upływie terminu złożenia.

Pytania, które wymagają przygotowania dłuższej odpowiedzi, ze względu na ekonomikę Zgromadzenia prosimy kierować pisemnie na adres Zarządu przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym jej przygotowanie.

Bilans spółki i bilans skonsolidowany oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2007, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, udostępniono do wglądu akcjonariuszy od 3 maja 2008 w siedzibie Spółki, Floridsorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wiedeń.

Bilans i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 udostępniono publicznie w siedzibie Spółki jak również w Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtstraße 13, 1030 Wiedeń, będącym miejscem wpłaty, jak również na stronie internetowej Spółki www.warimpex.com.

Wiedeń, maj 2008

Zarząd