

Board of Directors hereby informs about proposals of resolutions to be taken by **the Annual General Meeting of Shareholders** to be held at the registered office of the Company, 82, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 21st, 2011 at 11 am Central European time:

**PROPOSALS OF RESOLUTIONS
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- 1. Approval of (i) the report of the board of directors of the Company on the annual and consolidated accounts for the 2010 financial year; (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2010 financial year and (iii) the report of the statutory auditor on the annual accounts for the 2010 financial year.**

The Annual General Meeting of Shareholders approves (i) the report of the board of directors of the Company on the annual and consolidated accounts for the 2010 financial year; (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2010 financial year and (iii) the report of the statutory auditor on the annual accounts for the 2010 financial year.

- 2. Approval of the annual accounts for the 2010 financial year.**

The Annual General Meeting of Shareholders approves the annual accounts for the 2010 financial year in their entirety, with a resulting profit of EUR 1,512,515

- 3. Approval of the consolidated financial statements for the 2010 financial year.**

The Annual General Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statements for the 2010 financial year in their entirety.

- 4. Approval of the allocation of results.**

The Annual General Meeting of Shareholders approves, upon proposal of the board of directors of the Company, to allocate the results of the financial year as follows:

Net Profit.- EUR 1,512,515

Legal reserve.- EUR 13,323

Voluntary reserve.- EUR 1,498,932

- 5. Approval of the discharge of the directors of the Company.**

The Annual General Meeting of Shareholders approves to grant discharge to the directors of the Company for the 2010 financial year.

- 6. Approval of the discharge of the statutory auditor of the Company for the 2009 and 2010 financial years.**

The Annual General Meeting of Shareholders approves to grant the discharge of the statutory auditor of the Company for the 2009 and 2010 financial years

- 7. Approval of the re-appointment of Deloitte S.A. as 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, 2011.**

The Annual General Meeting of Shareholders approves the re-appointment of Deloitte SA as 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 year ended December 31, 2011.

8. Approval of the distribution of dividends against share premium.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the repayment of share premium in the global amount of EUR 1,486,000 amounting to EUR 0.07 per share to be paid from the share premium account at a time and place to be fixed by the board of directors of the Company.

Rada Dyrektorów niniejszym informuje o propozycjach uchwał **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, 82, Route d'Arlon, L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w dniu 21 czerwca 2011 roku o godzinie 11.00 Czasu Centralno – Europejskiego:

**PROPOZYCJE UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

- 1. Zatwierdzenie (i) sprawozdania rady dyrektorów Spółki dotyczącego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz (ii) raportu niezależnego audytora w dotyczącego rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, (iii) raportu biegłego rewidenta dotyczącego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza (i) sprawozdanie rady dyrektorów Spółki dotyczącego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz (ii) raport niezależnego audytora w dotyczącego rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, (iii) raport biegłego rewidenta dotyczącego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

- 2. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza w całości jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, z wynikającym zyskiem w kwocie EUR 1,512,515.

- 3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.

- 4. Zatwierdzenie alokacji wyniku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza, zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów Spółki, alokować wyniki roku finansowego w sposób następujący:

Zysk netto EUR 1,512,515

Rezerwy obowiązkowe EUR 13,323

Rezerwy nieobowiązkowe EUR 1,498,932

- 5. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki za rok obrotowy 2010.

- 6. Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki za lata 2009 i 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki za lata 2009 i 2010.

- 7. Zatwierdzenia 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 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza ponowny wybór 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 2011.

8. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wypłatę dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji w całkowitej kwocie EUR 1,486,000, co odpowiada wartości EUR 0,07 za akcję wypłacaną z rachunku nadwyżki ze sprzedaży akcji, w czasie i miejscu ustalonym przez Radę Dyrektorów Spółki.