

INFORMATION NOTE
on the series E ordinary bonds issued by
Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft

(the “Issuer”)

The logo for Warimpex, featuring the word "warimpex" in a blue, lowercase, sans-serif font. A small red mark is positioned above the 'i'.

www.warimpex.com

This information note has been prepared in relation to seeking introduction of financial instruments referred to herein to trading in the alternative trading system operated by the BondSpot S.A.

Introduction of financial instruments to trading in the alternative trading system shall not be tantamount to admission or introduction of such instruments to trading on the regulated market operated by the BondSpot S.A.

Investors should be aware of risks involved in investments in financial instruments listed in the alternative trading system and their investment decisions should be preceded by an appropriate analysis and, if necessary, consultations with an investment adviser.

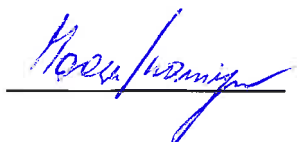
The contents of this information note have not been approved by the BondSpot S.A. for compliance of information provided therein with the facts or legal regulations.

Date of preparation of Information Note 31 October 2013

THE DECLARATION OF THE ISSUER

The Issuer hereby declares that according to its best knowledge and with due care exercised to ensure, information contained in the information note is true, fair and reflects the facts and the information note does not omit anything that could affect its significance and valuation of financial instruments introduced to trading.

On behalf of the Issuer



INFORMATION ON THE BONDS

1. Purpose of the issuance

Warimpex intends to use up to 50% of the proceeds from the offering for completion of current projects and development of new projects and up to 50% for medium-term refinancing of most of the short-term component of the holding level debt.

2. Type of debt financial instruments issued

The Issuer has issued series E ordinary bearer bonds, which have a term of four years and a coupon of WIBOR (6M) + 6.4 % p.a., payable semi-annually (the “**Bonds**”).

The Bonds are freely transferable.

The Bonds represent the same rights in rem divided into a specific number of units.

The Bonds were offered and placed by means of a private placement to selected investors outside the USA, Canada, Australia and Japan. A public offering was not conducted.

The issuance of the Bonds is governed by Austrian law.

The Bonds were legally created on 31 October 2013.

3. Size of issuance

The Bonds issuance includes 17 Bonds, each of a principal amount of PLN 500,000 (five hundred thousand zlotys) and an aggregate principal amount of PLN 8,500,000 (eight million five hundred thousand zlotys).

4. Nominal value and issue price

The principal amount of each Bond is PLN 500,000 (five hundred thousand zlotys).

The issue price of each Bond is equal to its principal amount.

5a. Terms of redemption

The Bonds will be redeemed at their principal amount plus accrued interest on the Maturity Date, i.e. 31 October 2017, to the extent they have not previously been redeemed or repurchased and cancelled.

Bonds may be repurchased by the Issuer at any time in the open market or otherwise. Bonds repurchased by the Issuer may be re-sold or cancelled. Cancelled Bonds may not be re-issued or re-sold.

The following circumstances, unless they cease to exist, described in detail in the Conditions shall constitute events of default giving the Bondholders the right to demand Early Redemption:

- Non-payment of amounts payable under the Bonds
- Exclusion from trading or listing of the Issuer's shares
- Failure to repay material debt
- Insolvency

- Discontinuance of operations or change of the business profile
- Payment of excessive dividend

After the end of the sixth interest period, the Issuer shall have the right to request, prior to the Maturity Date, an early redemption of some or all of the Bonds (the “**Call Option**”). In order to exercise the Call Option, the Issuer shall publish on its website an announcement on its intention to exercise the Call Option, indicating the percentage of the Bonds it intends to redeem and the date on which early redemption is to take place, falling no earlier than 10 days from the date of the announcement by the Issuer.

If the Issuer announced its intention to redeem some of the Bonds, the early redemption shall apply such number of Bonds held by each Bondholder at the record date falling six Business Days prior to the Call Option Redemption Date (or at other record date that may be required in accordance with the rules of the Clearing System or another clearing system where the Bonds may be held in book entry form) that corresponds to the percentage of all the Bonds designated in the Issuer’s notice as subject to the Call Option to all the issued and outstanding Bonds, rounded down to a full Bond.

In the event of early redemption of the Bonds at the request of the Issuer, the Issuer will pay the Bondholders an amount equal to the sum of: (i) the nominal value of the Bonds held by each given Bondholder which are subject to the Call Option, (ii) the Interest accrued for the period from the day beginning the Interest Period in which the Call Option Redemption Date occurs to Call Option Redemption Date (exclusive) in relation to the Bonds subject to the Call Option and (iii) the premium amounting to 0.5 % of the nominal value of the Bonds subject to the Call Option held by such given Bondholder.

5b. Conditions of interest payment

The Bonds were first booked in Österreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (the “**OeKB**”) on 31 October 2013. The Bonds will bear interest on their principal amount at the Reference Rate determined on each Interest Rate Determination Date, increased by the margin of 6.4 percentage points per annum, as from the Issue Date. Interest is payable semi-annually in arrear on each Semi-Annual Interest Payment Date (as defined below).

The Interest on one Bond shall be calculated using the following formula:

$$K = \frac{N * O * L}{365}$$

Where:

- K** is the Interest per Bond for a given Interest Period;
- L** is the number of days in such Interest Period;
- N** is the principal Amount of one Bond;
- O** is the Interest Rate.

Interest accrued on the Bonds shall be due and payable in PLN on the following Interest Dates:

- (a) the interest shall be payable in PLN, on the interest payment dates indicated in the table below: (each a “**Semi-Annual Interest Payment Date**”);

Interest Period	First Day of Interest Period	Last Day of Interest Period	Record Date*	Interest Payment Date
1	31 October 2013**	29 April 2014	22 April 2014	30 April 2014
2	30 April 2014	30 October 2014	23 October 2014	31 October 2014
3	31 October 2014	29 April 2015	22 April 2015	30 April 2015
4	30 April 2015	30 October 2015	23 October 2015	31 October 2015
5	31 October 2015	29 April 2016	22 April 2016	30 April 2016
6	30 April 2016	30 October 2016	21 October 2016	31 October 2016
7	31 October 2016	29 April 2017	21 April 2017	30 April 2017
8	30 April 2017	30 October 2017	23 October 2017	31 October 2017

* the record date which will be applied by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

**first day of the first Interest Period shall be the date of creation of the Bonds.

- (b) each Early Redemption Date;
- (c) each Call Option Redemption Date and
- (d) the Maturity Date.

Interest on the Bonds shall be computed on the basis of a 365-day year and the actual number of days elapsed.

All Interest shall be paid in cash.

Whenever any amount expressed to be due by the Conditions is due on any day which is not a Business Day, the same amount shall instead be due on the next succeeding day which is a Business Day.

6. Amount and form of security, if any, and designation of the entity providing the security

The Bonds are not secured.

7. Value of assumed liabilities as at the last day of the quarter preceding the publication of the sale proposal and the outlook of the issuer's liabilities until the final redemption of the debt financial instruments proposed for sale

As the report on the first three quarters of 2013 containing financial information as of 30 September 2013 is to be published on 28 November 2013, the Company is only able to provide estimate of its liabilities as of 30 September 2013. According to such estimates, the total liabilities of the Warimpex Group amounted to EUR 315 million including EUR 78 million of current liabilities and EUR 237 million of non-current liabilities, whereas the standalone liabilities of Warimpex as of 30 September 2013 amounted to EUR 82 million, including EUR 38 million of current liabilities and EUR 44 million of non-current liabilities

The sector in which Warimpex and its subsidiaries (the “**Group**”) operate is capital intensive. The Group requires substantial up-front expenditure for land acquisition, development and construction

costs as well as certain investments in research and development. In addition, following construction, capital expenditures might be necessary to maintain the real estate in good condition. Accordingly, the Group requires substantial amounts of cash and construction financing from banks and other capital resources (such as institutional investors and/or the public) for its operations.

The level of the Group's external financing needs and, therefore, the prospective development of the Group's liabilities depend on the development pipeline and business opportunities.

The Group aims to finance around 60%-70% of the total costs of its development projects with bank debt financing, with the remainder funded by its equity contribution, and currently does not intend to begin construction of a project unless bank financing for the project has been made available, and an element of pre-let has been achieved.

In general, the Group will strive to pursue a conservative financing policy and has already intended to sell some non-core assets over the next 3 – 4 years.

8. Data enabling potential buyers of the debt financial instruments to understand the effects of the project to be financed by the issue of the debt financial instruments and the issuer's capacity to meet the liabilities arising from the debt financial instruments, if a project is specified

Not applicable.

9. Rules of converting the value of non-monetary benefits to monetary benefits

Not applicable.

10. In the case of any form of pledge or mortgage established as security of liabilities arising from the debt financial instruments – valuation of the object under pledge or mortgage prepared by an authorised expert

Not applicable.

11. Number of votes at the issuer's general meeting resulting from acquired shares if all issued bonds are converted

Not applicable.

12. Total number of votes at the issuer's general meeting if all issued bonds are converted

Not applicable.

13. In the case of an issue of bonds with pre-emptive rights: a) number of shares per bond; b) issue price of the shares or the mode of its determination; c) effective and expiry dates of the bond holders' rights to acquire the shares.

Not applicable.

Appendices:

- 1) Conditions of series E Bonds;
- 2) up-to-date excerpt from the register relevant for the issuer;
- 3) consolidated up-to-date text of the issuer's articles of association;

- 4) full text of resolutions which constitute the basis of the issue of debt instruments;
- 5) definitions and abbreviations are contained in the Section 2 of the Conditions.

**IMPORTANT NOTICE
TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE ORDINARY BONDS OF
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT**

The Bonds have not been registered under the Securities Act or any other applicable securities laws and, as such, may not be transferred to a US Person as that term is defined in Regulation S under the Securities Act. Any resale of the Bonds may be made only: (1) in an offshore transaction in accordance with Regulation S under the Securities Act; or (2) to a person that is an institutional “accredited investor” (as defined in Rule 501(a)(1), (2), (3) or (7) of Regulation D under the Securities Act) in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act.

A resale of the Bonds in accordance with Regulation S under the Securities Act may include a transaction where no directed selling efforts are made in the United States, the offer is not made to a person in the United States and at the time the buy order is originated, the buyer is outside the United States, or the seller and any person acting on its behalf reasonably believe that the buyer is outside the United States, and neither the seller nor any person acting on its behalf knows that the transaction has been pre-arranged with a buyer in the United States.

The Bonds may not be issued or passed in the United Kingdom to any person unless that person is of a kind described in paragraph 19 or 49 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, or is a person to whom the Bonds may otherwise be lawfully issued or passed on.



Dr. Daniel Folian
Prokurist



Dr. Franz Jurkowitsch
Mitglied des Vorstandes

warimpex
Finanz- und Beteiligungs AG
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Vienna, Austria

TERMS AND CONDITIONS FOR ORDINARY BONDS

These terms and conditions of the bonds (the “**Conditions**”) define the rights and obligations of the Issuer and Bondholders, as both are defined below.

1. ISSUER, LEGAL BASIS AND AGENT

1.1 **Issuer:** The issuer of the Bonds is Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft, a company established under the laws of Republic of Austria, which has its registered office at Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wien, Austria, registered with the Austrian companies register at registration number FN 78485w (the “**Issuer**” or the “**Company**”).

1.2 **Legal Basis:** The legal basis for the issue of the Bonds is:

(i) the resolutions of the board of directors of the Issuer passed on 21 October 2013 and on or about 29 October 2013 pursuant to which the issuance of the Bonds has been resolved; and

(ii) the resolutions of the supervisory board of the Issuer, respectively of its ad-hoc committee, passed on 21 October 2013 and on or about 29 October 2013 approving the resolution of the board of directors to issue the Bonds.

1.3 **Agent:** An agency agreement dated 25 October 2013, as amended (the “**Agency Agreement**”) has been entered into in relation to the Bonds between the Issuer and Wood & Company Financial Services, a.s. (the “**Agent**”), pursuant to which the Agent will act as the paying and calculation agent. In all those capacities the Agent will act through its office at Palladium, Namesti Republiky 1079/1a, 110 00 Prague 1, Czech Republic. In acting under the Conditions the Agent shall have no obligation towards or any relationship of agency with the Bondholders. The Agent shall not be a trustee for the Bondholders, nor be obligated to represent the Bondholders in their relations with the Issuer, and shall not be responsible for any direct or indirect loss or damage incurred as a result of acquisition of the Bonds.

2. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

2.1 In the Conditions, unless the context otherwise requires, the following words and meanings shall have the meaning set out opposite them:

“ Agency Agreement ”	shall have the meaning given in Clause 1.3;
“ Agent ”	shall have the meaning given in Clause 1.3;
“ Base Margin ”	shall mean the margin of 6.4 percentage points per annum;
“ Bondholder ” or “ Bondholders ”	the Person or Persons on which securities accounts maintained by a Custodian at least 1 (one) Bond is registered;
“ Bonds ”	all the Series E Bonds issued in accordance with the Conditions, and “ Bond ” shall mean any of them;
“ Business Day ”	a day (except any Saturday or Sunday) on which banks in Warsaw, Poland and Vienna, Austria are generally open for business;
“ Call Option ”	shall have the meaning given in Clause 9.1 of these

	Conditions.
“Call Option Redemption Amount”	shall have the meaning given in Clause 9.4 of these Conditions;
“Call Option Redemption Date”	shall have the meaning given in Clause 9.2 of these Conditions;
“Clearing System”	the central securities depository and clearing system (<i>Wertpapiersammelbank</i>) of Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft;
“Company”	shall have the meaning given in Clause 1.1;
“Conditions”	shall mean these terms and conditions of the Bonds;
“Consolidated Financial Statement”	shall mean the audited consolidated financial statement of the Issuer for the financial year or the unaudited consolidated financial statement for the financial half year, respectively, which was made publicly available by the Issuer in accordance with the applicable legal regulations;
“Custodian”	means the entity maintaining the securities account of a Bondholder on which the Bonds and the Ordinary Shares can be registered;
“Early Redemption Amount”	shall mean an amount equal to the number of Bonds subject to Early Redemption multiplied by the Redemption Amount, increased by Interest accrued for the period from the day beginning the Interest Period in which the Early Redemption Date occurs to the Early Redemption Date (exclusive);
“Early Redemption Date”	shall have the meaning given in Clause 10.3;
“Early Redemption”	shall have the meaning given to this term in Clause 10.2 of these Conditions;
“Events of Default”	shall have the meaning given in Clause 10.1;
“Financial Year”	the financial year as set out in the Issuer’s articles of association;
“Global Certificate”	shall have the meaning given in Clause 3.2;
“Group”	the Issuer and its Subsidiaries from time to time;
“Interest”	shall have the meaning given in Clause 5.1;
“Interest Date”	shall have the meaning given in Clause 5.5;
“Interest Period”	(i) with respect to the first Interest Period, a period beginning on the Issue Date and ending on the day preceding the first Interest Date; and (ii) with respect to subsequent Interest Periods, the period beginning on the Interest Date for the preceding Interest Period and ending on the day preceding the Interest Date for the current Interest Period;
“Interest Rate”	shall have the meaning given in Clause 5.1;
“Interest Determination Date”	shall mean the day falling three Business Days prior to the first day of the Interest Period during which a relevant Interest Rate

	is to be applicable.
“Issue Date”	with respect to each Bond, the date of issue of the applicable Bond;
“Issuer”	shall have the meaning given in Clause 1.1;
“Material Subsidiary”	a subsidiary: (a) that owns real estate properties the value of which exceeds EUR 20,000,000 (determined pro rata by the shareholding of the Issuer); or (b) whose assets constitute at least 10% of the consolidated assets of the Issuer, in each case as determined by reference to the then latest published Consolidated Financial Statement;
“Maturity Date”	shall have the meaning given in Clause 5.3;
“Notification Date”	shall mean a date on which relevant information regarding Payment Date and Payment Amount is required to be provided to the Clearing System or another clearing system where the Bonds may be held in book entry form.
“Payment Amount”	the Interest, the Early Redemption Amount or the Redemption Amount, as the context may require;
“Payment Date”	shall mean any date on which any Payment Amount should be paid in accordance with these Conditions;
“Person”	a corporation, a general or limited partnership, a trust, an incorporated or unincorporated association, a joint venture, a limited liability company, a limited liability partnership, a joint stock company, a government (or an agency or political subdivision thereof) or any other entity of any other kind;
“Polish zlotys” or “PLN”	the lawful currency of Poland;
“Principal Amount”	shall have the meaning given to such term in Clause 3.1;
“Principal”	shall have the meaning given to such term in Clause 3.1;
“Put Period”	shall mean a period of 45 days from the day on which an Event of Default occurs but in no case longer than until the date on which such Event of Default is no longer outstanding;
“Redemption Amount”	shall mean an amount equal to the nominal value of a single Bond;
“Reference Banks”	shall mean Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. and ING Bank Śląski S.A.
“Reference Rate”	shall mean the interest rate for six-month deposits displayed on the Reuters Monitor Screen from a fixing at ca. 11 a.m. (Warsaw time) at a given Interest Rate Determination Date. For the purposes of this definition, Reuters Monitor Screen shall mean the WIBO screen of the Reuters Monitor Service or any other screen which may at any time replace such WIBO screen, containing information on interest rates offered for

time deposits denominated in PLN. If a Reference Rate is not available, the Issuer shall request the Reference Banks to quote the interest rate offered by each of such Reference Banks to leading banks on the interbank market in Warsaw. In such an event, the reference rate shall be determined as the arithmetic mean of the interest rates quoted by the Reference Banks, calculated by the Issuer and rounded off, if necessary, to five decimal places (with 0.000005 to be rounded up). If the Reference Rate cannot be determined pursuant to the above provisions, the variable interest rate shall be determined based on the most recent variable interest rate applicable to the preceding Interest Period.

“Securities Act”

the United States Securities Act of 1933, as amended;

“Semi-Annual Interest Payment Date”

shall have the meaning given in Clause 5.5;

“Subsidiary” or “Subsidiaries”

shall mean an entity of which the Issuer has direct or indirect control or owns directly or indirectly more than 50 per cent of the share capital or similar right of ownership and control for this purpose means the power to direct the management and the policies of the entity whether through the ownership of voting capital, by contract or otherwise;

“Trading Day”

any day on which the Ordinary Shares are traded on the WSE;

2.2 References to Clauses and Schedules are, save where the context otherwise requires, to clauses of and schedules to the Conditions.

2.3 Clause headings are included for the convenience purposes only and do not affect the interpretation of the Conditions.

3. FORM, DENOMINATION AND TITLE

3.1 **Form and Denomination:** This issue by the Issuer of Bonds in the aggregate principal amount of PLN 8,500,000 (in words: eight million five hundred thousand zlotys) is divided into 17 Bonds, each in a principal amount of PLN 500,000 (in words: five hundred thousand Polish zlotys) (the **“Principal Amount”** or **“Principal”**), payable to the bearer.

3.2 **Global Certificate:** The Bonds are represented by a global certificate (the **“Global Certificate”**) without coupons and may be settled from the Clearing System to another clearing system where they may be held in book entry form according to the applicable rules and regulations of such clearing system. The Global Certificate shall be signed by two authorised signatories of the Issuer. The Global Certificate will be kept in custody by the Clearing System until all obligations of the Issuer under the Bonds have been satisfied. Definitive Bonds and interest coupons will not be issued.

4. STATUS AND SECURITY

The obligations under the Bonds constitute an unconditional, direct, unsubordinated and unsecured obligation of the Issuer to make the payments and provide the entitlements specified

in these Conditions, which shall be performed in accordance with their terms, ranking *pari passu* with any future unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer (subject to mandatory exceptions under applicable law).

5. INTEREST; MATURITY;

5.1 The Bonds will bear interest (the “**Interest**”) on their Principal Amount from the Issue Date at the Reference Rate determined on each Interest Rate Determination Date, increased by the Base Margin. Interest is payable semi-annually in arrear on each Semi-Annual Interest Payment Date (as defined below).

5.2 The Interest on one Bond shall be calculated using the following formula:

$$K = \frac{N * O * L}{365}$$

Where:

- K** is the Interest per Bond for a given Interest Period;
- L** is the number of days in such Interest Period;
- N** is the Principal Amount of one Bond;
- O** is the Interest Rate.

5.3 Before or on each Notification Date (excluding the first Notification Date) the Agent shall calculate for the Issuer the Payment Amount due on the nearest Payment Date and the Issuer (through the intermediation of the Agent) shall notify the Clearing System or another clearing system where the Bonds may be held in book entry form of the information required by such clearing system to effect payment of the Payment Amount on such Payment Date.

5.4 The Bonds will be redeemed at their Principal Amount plus accrued interest on the Maturity Date to the extent they have not previously been redeemed or repurchased and cancelled. “**Maturity Date**” shall mean 31 October 2017. Bonds may be repurchased by the Issuer at any time in the open market or otherwise. Bonds repurchased by the Issuer may be re-sold or cancelled. Cancelled Bonds may not be re-issued or re-sold.

5.5 Interest accrued on the Bonds pursuant to Clause 5.1 above shall be due and payable in PLN on the following dates (each, an “**Interest Date**”):

- (a) the Interest shall be payable in PLN, on the Interest Payment Dates indicated in the table below: (each a “**Semi-Annual Interest Payment Date**”)

Year	Interest Period	Semi-Annual Interest Payment Date
Year I	1	30 April 2014
	2	31 October 2014
Year II	3	30 April 2015
	4	31 October 2015
Year III	5	30 April 2016
	6	31 October 2016
Year IV	7	30 April 2017
	8	31 October 2017

- (b) each Early Redemption Date;
 - (c) the Call Option Redemption Date; and
 - (d) the Maturity Date.
- 5.6 Interest on the Bonds shall be computed on the basis of a 365-day year and the actual number of days elapsed.
- 5.7 All Interest shall be paid in cash.
- 5.8 Whenever any amount expressed to be due by these Conditions is due on any day which is not a Business Day, the same amount shall instead be due on the next succeeding day which is a Business Day.
- 5.9 Payments of all Payment Amounts and all other payments on the Bonds pursuant to the Conditions shall be made to the Clearing System or to its order for credit to the accounts of the relevant accountholders of the Clearing System. The Issuer shall be discharged by payment to the Clearing System.
- 6. **TAXATION**
- 6.1 All payments by the Issuer on the Bonds will be made without deduction or withholding of any present or future taxes, duties or governmental charges of any nature whatsoever imposed, levied or collected by way of deduction or withholding at source by, in or on behalf of the Republic of Austria or by or on behalf of any political subdivision or authority thereof or therein having power to tax, unless the Issuer is required by law to make such withholding or deduction.
- 6.2 If any deduction or withholding of any present or future taxes, duties or governmental charges of any nature whatsoever is required by law in respect of any payments of Interest or Principal Amount the Issuer shall not be required to make any additional payments to the Bondholders in respect of such deduction or withholding.
- 7. **DETERMINATIONS FINAL**
- 7.1 All determinations, calculations and adjustments made by the Agent will be made in conjunction with the Issuer and will, in the absence of manifest error, be conclusive in all respects and binding upon the Issuer and all Bondholders
- 7.2 The Agent may engage the advice or services of any lawyers or other experts whose advice or services it deems necessary and may rely upon any advice so obtained. The Agent will not incur any liability as against the Issuer or the Bondholders in respect of any action taken, or not taken, or suffered to be taken, or not taken, in accordance with such advice in good faith.
- 8. **REDEMPTION**
- 8.1 The Bonds which have not been redeemed early in accordance with these Terms and Conditions shall be redeemed by the Issuer on the Maturity Date. The Bonds shall be redeemed through the payment of the Redemption Amount.
- 8.2 The Redemption Amounts shall be paid by the Issuer on the Maturity Date to the entities that are the Bondholders on the Record Date immediately preceding the Maturity Date.

9. **ISSUER'S REDEMPTION OPTION (CALL OPTION)**

- 9.1 After the end of the sixth Interest Period indicated in Clause 5.5, the Issuer shall have the right to request, prior to the Maturity Date, an early redemption of some or all of the Bonds (the "**Call Option**"). The intention of the Issuer to exercise the Call Option will be announced in accordance with the terms of the Terms and Conditions and in accordance with the rules of the Clearing System or another clearing system where the Bonds may be held in book entry form.
- 9.2 In order to exercise the Call Option, the Issuer shall publish on its website an announcement on its intention to exercise the Call Option, indicating the percentage of the Bonds it intends to redeem and the date on which early redemption is to take place, falling no earlier than 10 days from the date of the announcement by the Issuer (the "**Call Option Redemption Date**")
- 9.3 If the Issuer announced its intention to redeem some of the Bonds, the early redemption shall apply such number of Bonds held by each Bondholder at the record date falling six Business Days prior to the Call Option Redemption Date (or at other record date that may be required in accordance with the rules of the Clearing System or another clearing system where the Bonds may be held in book entry form) that corresponds to the percentage of all the Bonds designated in the Issuer's notice as subject to the Call Option to all the issued and outstanding Bonds, rounded down to a full Bond.
- 9.4 In the event of early redemption of the Bonds, the Issuer will pay the Bondholders an amount equal to the sum of: (i) the nominal value of the Bonds held by each given Bondholder which are subject to the Call Option, (ii) the Interest accrued for the period from the day beginning the Interest Period in which the Call Option Redemption Date occurs to Call Option Redemption Date (exclusive) in relation to the Bonds subject to the Call Option and (iii) the premium amounting to 0.5 % of the nominal value of the Bonds subject to the Call Option held by such given Bondholder (the "**Call Option Redemption Amount**").
- 9.5 An early redemption in case of the Call Option shall be carried out following the payment of the Call Option Redemption Amount on the Call Option Redemption Date, subject to the rules of the Clearing System or another clearing system where the Bonds may be held in book entry form.

10. **EVENTS OF DEFAULT**

- 10.1 The following circumstances, unless they cease to exist, shall constitute events of default giving the Bondholders the right to demand Early Redemption, as referred to in Clause 10.2 ("**Events of Default**"):
- (e) **Non-payment of amounts payable under the Bonds** – the Issuer fails to make any payment under the Bonds on the original Payment Date and such payment is not supplemented within the next 14 calendar days;
 - (f) **Exclusion from trading or listing of the Issuer's shares** – the Issuer's shares are delisted or excluded from trading on the regulated market of the Vienna Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange;
 - (g) **Failure to repay material debt** – the Issuer fails to repay any matured (due and payable) and undisputable debt in the amount of at least EUR 20,000,000 within 30 days of its maturity;

- (h) **Insolvency** – the Issuer or a Material Subsidiary becomes insolvent, which for the purposes of the Conditions shall mean:
 - (i) a situation where a liquidator, receiver, administrative receiver, administrator or similar official is appointed in a distressed situation of the Issuer (except for a situation where any such person is discharged within forty five (45) days of its appointment); or
 - (ii) the entering into by the Issuer or a Material Subsidiary of a scheme of arrangement or composition with or for the benefit of creditors generally; or
 - (iii) the entering into by the Issuer or a Material Subsidiary of any reorganisation or arrangement requiring the consent of its creditors generally; or
 - (iv) the adoption of a resolution to wind up the Issuer or a Material Subsidiary unless where the assets of wound-up entity is acquired by another member of the Group on a solvent basis; or
 - (v) the Issuer or a Material Subsidiary becoming unable, or admitting inability, to pay its debts within the meaning of the relevant bankruptcy law or the value of its assets falls to less than the amount of its liabilities, or the Issuer or its Material Subsidiary suspends making payments (whether of principal, premium (if any) or interest) to its creditors generally.
 - (i) **Discontinuance of operations or change of the business profile** – the Group discontinues its core business;
 - (j) **Payment of excessive dividend** – the Issuer pays in a given year a dividend to its shareholders the amount of which exceeds 50% of the annual net profit in the most recently published Consolidated Financial Statement.
- 10.2 If an Event of Default occurs, each Bondholder shall have the right to demand in writing, during a Put Period, an early redemption of the Bonds held by such Bondholder (“**Early Redemption**”). In his Early Redemption demand, a Bondholder shall specify the basis for making the demand and the number of Bonds presented for Early Redemption, and shall enclose a deposit certificate issued by the relevant Custodian covering the Bonds in respect of which the Early Redemption demand is made and valid until the Early Redemption Date.
- 10.3 If any of the Events of Default specified in Clause 10.1 occurs, Early Redemption of the Bonds held by the Bondholders who have exercised the right to demand Early Redemption, shall take place on the first Business Day following the lapse of three months from the date on which the Early Redemption demand was made by the Bondholder (“**Early Redemption Date**”).
- 10.4 An Early Redemption shall be effected through the payment of the Early Redemption Amount on the Early Redemption Date.
11. **NOTICES**
- 11.1 Any notices and communications from the Issuer to the Bondholders shall be deemed duly delivered after 5 (five) Business Days from their posting on the Issuer’s website (www.warimpex.at) in the English language.

- 11.2 In addition all notices concerning the Bonds shall be published in the *Amtsblatt zur Wiener Zeitung*. Any notice so given will be deemed to have been validly given on the fifth Business Day following the day of its publication in the *Amtsblatt zur Wiener Zeitung*.
- 11.3 In addition the Issuer shall deliver all notices concerning the Bonds to the Clearing System for communication by the Clearing System to the Bondholders.
- 11.4 A notice effected pursuant to Clause 11.1 through 11.3 above shall be deemed to be effected on the day on which the first such communication is, or is deemed to be, effective.
- 11.5 Notices to be given by any Bondholder to the Issuer shall be in writing and given by lodging the same with the Agent, together with a certificate issued by the Bondholder's Custodian (A) stating the full name and address of the Bondholder, (B) specifying an aggregate principal amount of Bonds credited on the date of such statement to such Bondholder's securities account maintained with such Custodian, and (C) confirming that a written notice has been given to the Clearing System containing the Information pursuant to (A) and (B).

12. STATUTE OF LIMITATIONS

Claims for payment of interest become time-barred three years after having become due. Claims on principal become time-barred thirty years after having become due.

13. SEVERABILITY

Should any of the provisions of these Conditions be or become invalid or unenforceable in whole or in part, the validity or the enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby. In this case the invalid provision shall be replaced by a permissible provision which comes as close as possible to the replaced provision in keeping with the economic purposes. The foregoing also applies to loopholes.

14. GOVERNING LAW

- 14.1 The form and content of the Bonds and all rights and obligations of the Bondholders and the Issuer will in all respects be governed by Austrian law without regard to the international conflict of law provisions.
- 14.2 The place of performance is Vienna, Republic of Austria.
- 14.3 Exclusive place of jurisdiction for all claims of Bondholders from or in connection with the Bonds shall be Vienna, Inner District.
- 14.4 Subject to the representation of common interests of holders by a curator pursuant to the Law of 24 April, 1874, RGBI. 49, relating to bonds, any Bondholder may in any proceedings against the Issuer or to which the Bondholder and the Issuer are parties protect and enforce in his own name his rights arising under his Bonds on the basis of (i) a certificate issued by the Custodian of such Bondholder (A) stating the full name and address of the Bondholder and (B) specifying an aggregate number of Bonds credited on the date of such statement to such Bondholder's securities account maintained with such Custodian, and (ii) a copy of the Global Certificate certified as being a true copy by a duly authorised officer of the Agent.

Iwona Klauzer
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
ul. XII Poprzeczna 16
05-080 Hornówek, gm. Izabelin

TLUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMIAR
SPRAWIEDLIWOŚCI-/-

REPUBLIKA AUSTRII-/-
REJESTR HANDLOWY-/-

FB-/-

Wyciąg sporządzony na dzień 10.10.2013 r.-/-	Wyciąg z aktualnymi danymi-/-	FN 78485 w-/-
---	----------------------------------	---------------

Podstawą niniejszego wyciągu jest księga główna uzupełniona o dane pochodzące ze zbioru dokumentów.-/-

Ostatniego wpisu dokonano w dniu 24.09.2013 r. za numerem wpisu 41.-/-

Sądem właściwym jest Sąd Handlowy w Wiedniu.-/-

- 1 Wcześniej Sąd Handlowy w Wiedniu, HRB 36568-/-
Pierwszego wpisu dokonano w dniu 02.12.1986 r.-/-

FIRMA-/-

- 1 Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft-/-

FORMA PRAWNA-/-

- 1 Spółka akcyjna-/-

SIEDZIBA W-/-

- 1 politycznej gminie Wiedeń-/-

STRONA INTERNETOWA-/-

- 34 www.warimpex.com-/-

ADRES FIRMY-/-

- 23 Floridsdorfer Hauptstraße 1-/-
1210 Wiedeń-/-

KAPITAŁ-/-

- 29 54.000.000 EUR-/-

RODZAJ AKCJI-/-

- 29 54.000.000 akcji jednostkowych-/-

NOTOWANA NA GIEŁDZIE-/-

- 34 zarejestrowana-/-



TERMIN SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO-/-

1 31 grudnia-/-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wpisane jako ostatnie;
pozostałe patrz w historii)-/-

40 na dzień 31.12.2012 r., złożone w dniu 14.08.2013 r.-/-

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE (wpisane jako ostatnie;
pozostałe patrz w historii)-/-

40 na dzień 31.12.2012 r., złożone w dniu 14.08.2013 r.-/-

UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI-/-

19 Jeżeli powołano kilku członków zarządu, spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu łącznie lub przez jednego z nich łącznie z prokurentem.-/-

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA-/-

21 Zarząd składa się z dwóch do czterech członków.-/-

RODZAJ OGŁOSZENIA-/-

1 Ogłoszenia spółki zamieszczane są w „Amtsblatt zur Wiener Zeitung”.-/-

1 Statut z dnia 01.09.1986 r. z aneksem z dnia 01.12.1986 r.-/- 001

1 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 23.05.1991 r.-/- 002
Uchwalono i przeprowadzono podwyższenie kapitału w drodze emisji dodatkowych akcji z środków spółki o kwotę 9.000.000,-- ATS. Zmiana statutu w § 5.-/-

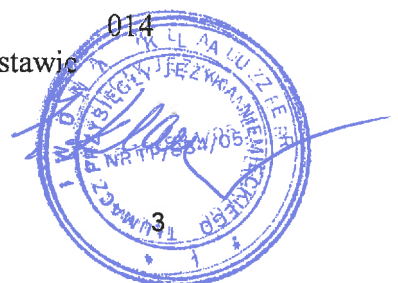
1 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 15.12.1992 r.-/- 003
Zmiana statutu w § 22 a.-/-

2 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 21.09.1994 r.-/- 004
Spółka jako spółka przejmująca połączyła się z MEP Industrie-Beteiligungen Aktiengesellschaft (FN 94187 k) jako spółką przenoszącą swój majątek.-/-
Siedzibą spółki przenoszącej majątek jest Wiedeń.-/-
Umowa fuzji z dnia 21.09.1994 r.-/-

2 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 21.09.1994 r.-/- 005
Spółka jako spółka przejmująca połączyła się z Warimpex Handels-Aktiengesellschaft, (FN 93209 y) jako spółką przenoszącą swój majątek.-/-
Siedzibą spółki przenoszącej majątek jest Wiedeń.-/-
Umowa fuzji z dnia 21.09.1994 r.-/-



- 2 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 21.09.1994 r.-/ 006
Spółka jako spółka przejmująca połączyła się z „Alico” Export-
Import von Nahrungs- und Genußmitteln Gesellschaft m.b.H., (FN
96973 h) jako spółką przenoszącą swój majątek.-/-
Siedzibą spółki przenoszącej majątek jest Wiedeń.-/-
Umowa fuzji z dnia 21.09.1994 r.-/-
- 7 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 30.06.1998 r.-/ 007
Uchwalono i przeprowadzono podwyższenie kapitału w drodze emisji
dodatkowych akcji z środków spółki o kwotę 38.000.000,-- ATS.
Zmiana statutu w § 5.-/-
- 9 Statut z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 008
01.06.1999 r. dostosowano zgodnie z 1. Euro-JuBeG [1. *Euro-
Justizbegleitgesetz – 1. Ustawa uzupełniająca dotycząca
wprowadzenia euro*].-/-
- 9 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 01.06.1999 r.-/ 009
Uchwalono i przeprowadzono podwyższenie kapitału w drodze emisji
dodatkowych akcji z środków spółki o kwotę 116.350,-- EUR.
Zmiana statutu w § 5.-/-
Uchwalono i przeprowadzono podwyższenie kapitału o kwotę
2.500.000,-- EUR. Zmiana statutu w § 5.-/-
- 16 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 24.05.2005 r.-/ 010
Uchwalono i przeprowadzono podwyższenie kapitału z środków
spółki o kwotę 8.750.000,-- EUR.-/-
Zmiana statutu w § 5.-/-
- 17 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 08.02.2006 r.-/ 011
Zmiana statutu w §§ 5 i 6.-/-
- 18 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 18.05.2006 r.-/ 012
Uchwalono i przeprowadzono podwyższenie kapitału z środków
spółki o kwotę 15.000.000,-- EUR.-/-
Zmiana statutu w § 5.-/-
- 20 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 31.07.2006 r.-/ 013
Upoważnienie zarządu zgodnie z § 169 AktG [ustawy o spółkach
akcyjnych] do podwyższenia kapitału zakładowego do dnia
16.09.2011 r. o kwotę nieprzekraczającą 15.000.000,-- EUR w
zamian za wkłady gotówkowe lub rzeczowe w drodze emisji
maksymalnie 15.000.000 akcji jednostkowych wystawionych na
okaziciela.-/-
Uchwalenie statutu w nowym brzmieniu.-/-
- 22 Uchwała zarządu z dnia 11.01.2007 r. i 23.01.2007 r.-/ 014
Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie



- upoważnienia z dnia 31.07.2006 r. o kwotę 6.000.000,-- EUR za zgodą rady nadzorczej z dnia 11.01.2007 r. i 23.01.2007 r.-/-
- 22 Uchwała rady nadzorczej z dnia 23.01.2007 r.-/- 015
Zmiana statutu w §§ 5 i 6.-/-
- 23 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 31.05.2007 r.-/- 016
Uchwalono warunkowe podwyższenie kapitału zgodnie z § 159 AktG [ustawy o spółkach akcyjnych] o kwotę 9.000.000,-- EUR.-/-
Zmiana statutu w § 5.-/-
- 27 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 16.10.2009 r.-/- 017
Odwołanie upoważnienia zarządu z dnia 31.07.2006 r. zgodnie z § 169 AktG [ustawy o spółkach akcyjnych] do podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 16.09.2011 r. o kwotę nieprzekraczającą 15.000.000,-- EUR w zamian za wkłady gotówkowe lub rzeczowe w drodze emisji maksymalnie 15.000.000 akcji jednostkowych wystawionych na okaziciela.-/-
- 27 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 16.10.2009 r.-/- 018
Upoważnienie zarządu zgodnie z § 169 AktG [ustawy o spółkach akcyjnych] do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 18.000.000,-- EUR w zamian za wkłady gotówkowe lub rzeczowe z prawem poboru lub bez prawa poboru w drodze emisji maksymalnie 18.000.000 akcji jednostkowych wystawionych na okaziciela.-/-
- 27 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 16.10.2009 r.-/- 019
Zmiana statutu w punktach: 5, 6, 14, 15 i 16.-/-
- 28 Uchwała zarządu z dnia 22.10.2009 r. i 23.10.2009 r.-/- 020
Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia z dnia 16.10.2009 r. o kwotę 3.599.999,-- EUR za zgodą rady nadzorczej z dnia 22.10.2009 r. i 23.10.2009 r.-/-
- 28 Uchwała rady nadzorczej z dnia 23.10.2009 r.-/- 021
Zmiana statutu w punktach 5.1, 5.2 i 6.1.-/-
- 29 Uchwała zarządu z dnia 21.04.2010 r. i 11.05.2010 r.-/- 022
Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia z dnia 16.10.2009 r. o kwotę 14.400.001,-- EUR za zgodą rady nadzorczej z dnia 21.04.2010 r. i 11.05.2010 r.-/-
Zmiana statutu w punktach 5 i 6 na mocy uchwały rady nadzorczej z dnia 11.05.2010 r.-/-
- 30 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 02.06.2010 r.-/- 023
Uchwalenie nowego brzmienia statutu.-/-



- 35 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 11.06.2012 r.-/ 026
Upoważnienie zarządu zgodnie z § 169 AktG *[ustawy o spółkach akcyjnych]* do podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 04.10.2017 r. o kwotę nieprzekraczającą 5.400.000,-- EUR w zamian za wkłady gotówkowe i/lub rzeczowe z prawem poboru lub bez prawa poboru w drodze emisji maksymalnie 5.400.000,-- akcji jednostkowych wystawionych na okaziciela.-/-
Zmiana statutu w punkcie 5.3.-/-
- 35 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 11.06.2012 r.-/ 027
Częściowe odwołanie upoważnienia zarządu z dnia 31.05.2007 r. do warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z § 159 AktG *[ustawy o spółkach akcyjnych]* o 9.000.000,-- EUR.-/-
Uchwalenie ograniczenia warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z § 159 ustawy o spółkach akcyjnych do 5.179.828,-- EUR.-/-
Zmiana statutu w punkcie 5.2.a).-/-
- 35 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 11.06.2012 r.-/ 028
Uchwalenie warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z § 159 ustawy o spółkach akcyjnych o 9.000.000,00 EUR.-/-
Zmiana statutu w punkcie 5.2.b).-/-
- 35 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 11.06.2012 r.-/ 029
Zmiana statutu w punkcie 4., 6.5 i 15.2.-/-
- 41 Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 19.06.2013 r.-/ 031
Uchwalenie warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z § 159 ustawy o spółkach akcyjnych o 9.000.000,00 EUR.-/-
Zmiana statutu w punkcie 5.2.c).-/-

ZARZĄD-/

- A mgr nauk ekonom. Georg Folian, ur. 01.01.1948 r.-/ 19
Wiceprezes-/
- Reprezentuje spółkę od 31.07.2006 r. łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.-/
- B dr Franz Jurkowitsch, ur. 12.06.1948 r.-/ 19
Prezes-/
- Reprezentuje spółkę od 31.07.2006 r. łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.-/
- I dr Alexander Jurkowitsch, ur. 22.07.1973 r.-/ 19
Reprezentuje spółkę od 31.07.2006 r. łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.-/

PROKURENCI-/

- Q dr Daniel Folian, ur. 08.03.1980 r.-/ 31
Reprezentuje spółkę od 01.04.2011 r. łącznie z członkiem



- zarządu lub innym prokurentem.-/-
- R Christoph Salzer, ur. 03.05.1965 r.-/-
- 31 Reprezentuje spółkę od 01.04.2011 r. łącznie z członkiem zarządu lub innym prokurentem.-/-
- S mgr Florian Petrowsky, ur. 21.05.1967 r.-/-
- 31 Reprezentuje spółkę od 01.04.2011 r. łącznie z członkiem zarządu lub innym prokurentem.-/-
- T Angelika Gaudmann, ur. 09.01.1969 r.-/-
- 31 Reprezentuje spółkę od 01.04.2011 r. łącznie z członkiem zarządu lub innym prokurentem.-/-

RADA NADZORCZA-/-

- K William Henry Marie de Gelsey, ur. 17.12.1921 r.-/-
- 23 Członek-/-
- O Harald Wengust, ur. 27.10.1969 r.-/-
- 37 Członek-/-
- P mgr nauk ekonom. Günter Korp, ur. 06.04.1945 r.-/-
- 32 Przewodniczący-/-
- U mgr inż. Hannes Palfinger, ur. 03.09.1973 r.-/-
- 33 Członek-/-
- V dr Thomas Aistleitner, ur. 20.02.1953 r.-/-
- 35 Wiceprzewodniczący-/-
- W Tomasz Mazurczak, ur. 08.05.1968 r.-/-
- 39 Członek-/-

--- OSOBY -----

- 1 A mgr nauk ekonom. Georg Folian, ur. 01.01.1948 r.-/-
- 1 B dr Franz Jurkowitsch, ur. 12.06.1948 r.-/-
- 19 I dr Alexander Jurkowitsch, ur. 22.07.1973 r.-/-
- 19 Porzellangasse 4-/-
- 1090 Wiedeń-/-
- 23 K William Henry Marie de Gelsey, ur. 17.12.1921 r.-/-
- 23 80 Cheapside-/-
- GBR – London EC2v 6EE-/-
- 27 O Harald Wengust, ur. 27.10.1969 r.-/-
- 27 P mgr nauk ekonom. Günter Korp, ur. 06.04.1945 r.-/-
- 31 Q dr Daniel Folian, ur. 08.03.1980 r.-/-
- 31 adres do doręczeń: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG-/-
- Floridsdorfer Hauptstraße 1-/-
- 1210 Wiedeń-/-
- 31 R Christoph Salzer, ur. 03.05.1965 r.-/-
- 31 adres do doręczeń: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG-/-
- Floridsdorfer Hauptstraße 1-/-
- 1210 Wiedeń-/-
- 31 S mgr Florian Petrowsky, ur. 21.05.1967 r.-/-
- 31 adres do doręczeń: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG-/-
- Floridsdorfer Hauptstraße 1-/-
- 1210 Wiedeń-/-



- 31 T Angelika Gaudmann, ur. 09.01.1969 r.-/-
 31 adres do doręczeń: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG-/-
 Floridsdorfer Hauptstraße 1-/-
 1210 Wiedeń-/-
- 33 U mgr inż. Hannes Palfinger, ur. 03.09.1973 r.-/-
 33 adres do doręczeń: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG-/-
 Floridsdorfer Hauptstraße 1-/-
 1210 Wiedeń-/-
- 35 V dr Thomas Aistleitner, ur. 20.02.1953 r.-/-
 35 adres do doręczeń: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG-/-
 Floridsdorfer Hauptstraße 1-/-
 1210 Wiedeń-/-
- 39 W Tomasz Mazurczak, ur. 08.05.1968 r.-/-
 39 ul. Turystyczna 51a-/-
 PL-05-092 Dziekanów Polski-/-

--- ZESTAWIENIE DOKONANYCH WPISÓW -----

Sąd Handlowy w Wiedniu-/-

- 1 Pierwszego wpisu dokonano w dniu 09.02.1994 r.-/- Sprawa 922 Fr 276/94 k-/-
 Pierwszy wpis dokonany zgodnie z art. XXIII ust. 4 FBG
 [Firmenbuchgesetz - Ustawa o rejestrach handlowych]-/-
- 2 Wpisu dokonano w dniu 05.10.1994 r.-/- Sprawa 704 Fr 854/94 h-/-
 Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 28.09.1994 r.-/-
- 7 Wpisu dokonano w dniu 24.12.1998 r.-/- Sprawa 74 Fr 8893/98 h-/-
 Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 28.09.1998 r.-/-
- 9 Wpisu dokonano w dniu 25.06.1999 r.-/- Sprawa 74 Fr 6811/99 f-/-
 Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 08.06.1999 r.-/-
- 16 Wpisu dokonano w dniu 08.07.2005 r.-/- Sprawa 75 Fr 7057/05 w-/-
 Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 27.06.2005 r.-/-
- 17 Wpisu dokonano w dniu 16.03.2006 r.-/- Sprawa 75 Fr 2519/06 f-/-
 Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 08.03.2006 r.-/-
- 18 Wpisu dokonano w dniu 07.07.2006 r.-/- Sprawa 75 Fr 7202/06 t-/-
 Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 27.06.2006 r.-/-
- 19 Wpisu dokonano w dniu 16.09.2006 r.-/- Sprawa 75 Fr 9292/06 s-/-
 Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 22.08.2006 r.-/-
- 20 Wpisu dokonano w dniu 20.09.2006 r.-/- Sprawa 75 Fr 10428/06 k-/-
 Korekta przeprowadzona z urzędu.-/-
- 21 Wpisu dokonano w dniu 28.10.2006 r.-/- Sprawa 75 Fr 11538/06 v-/-
 Korekta przeprowadzona z urzędu.-/-
- 22 Wpisu dokonano w dniu 26.01.2007 r.-/- Sprawa 75 Fr 798/07 h-/-
 Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 24.01.2007 r.-/-
- 23 Wpisu dokonano w dniu 11.07.2007 r.-/- Sprawa 75 Fr 6004/07 p-/-
 Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 21.06.2007 r.-/-
- 27 Wpisu dokonano w dniu 21.10.2009 r.-/- Sprawa 71 Fr 14068/09 k-/-



- Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 20.10.2009 r.-/-
- 28 Wpisu dokonano w dniu 28.10.2009 r.-/- Sprawa 71 Fr 14339/09 i.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 27.10.2009 r.-/-
- 29 Wpisu dokonano w dniu 12.05.2010 r.-/- Sprawa 73 Fr 7362/10 y.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 11.05.2010 r.-/-
- 30 Wpisu dokonano w dniu 25.08.2010 r.-/- Sprawa 73 Fr 11709/10 s.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 09.08.2010 r.-/-
- 31 Wpisu dokonano w dniu 05.05.2011 r.-/- Sprawa 73 Fr 9339/11 p.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 02.05.2011 r.-/-
- 32 Wpisu dokonano w dniu 11.05.2011 r.-/- Sprawa 73 Fr 9919/11 t.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 06.05.2011 r.-/-
- 33 Wpisu dokonano w dniu 10.08.2011 r.-/- Sprawa 73 Fr 13158/11 f.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 21.06.2011 r.-/-
- 34 Wpisu dokonano w dniu 16.05.2012 r.-/- Sprawa 73 Fr 6723/12 a.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 11.05.2012 r.-/-
- 35 Wpisu dokonano w dniu 04.10.2012 r.-/- Sprawa 73 Fr 12636/12 x.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 31.07.2012 r.-/-
- 37 Wpisu dokonano w dniu 09.10.2012 r.-/- Sprawa 73 Fr 19665/12 h.-/
Korekta - Wniosek wpłynął w dniu 05.10.2012 r.-/-
- 39 Wpisu dokonano w dniu 17.09.2013 r.-/- Sprawa 73 Fr 10974/13 k.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 14.08.2013 r.-/-
- 40 Wpisu dokonano w dniu 17.09.2013 r.-/- Sprawa 73 Fr 10970/13 f.-/
Wniosek o zmianę wpłynął w dniu 14.08.2013 r.-/-
- 41 Wpisu dokonano w dniu 24.09.2013 r.-/- Sprawa 73 Fr 13474/13 m.-/
Korekta - Wniosek wpłynął w dniu 18.09.2013 r.-/-

-----INFORMACJA AUSTRIACKIEGO BANKU NARODOWEGO-----

Numer identyfikacyjny ważny na dzień 10.10.2013 r.: 490083-/-

<u>WYMIAR</u> <u>SPRAWIEDLIWOŚCI-/-</u> <u>PODPIS-/-</u>	Data/Czas- UTC	2013-10-10T13:48:02+02:00-/-
	Wskazówka	Niniejszy dokument zaopatrzony jest w podpis elektroniczny. Wydruk niniejszego dokumentu ma wartość dowodową dokumentu publicznego.-/-
	Informacje w sprawie weryfikacji	Informacje w sprawie weryfikacji podpisu elektronicznego i wydruku znajdują Państwo na stronie: http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur.-/-

[Wyciąg z rejestru handlowego w języku niemieckim poprzedzony jest tłumaczeniem tego wyciągu na język angielski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego, panią mgr Sabine Fehringer]-/-



[Na odwrocie ostatniej strony dokumentu w języku niemieckim odcisk dwóch okrągłych pieczęci tłumacza przysięgłego języka angielskiego, pani mgr Sabine Fehringer]-/-

Ja, Iwona Klauzer, tłumacz przysięgły języka niemieckiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie (nr uprawnień: TP/884/05), niniejszym potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem dokumentu w języku niemieckim.

Repertorium nr 488/2013

Data: 17.10.2013 r.



BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

((Letterhead of the Austrian courts
Republic of Austria
Companies Register))

Record date 10 October 2013

Excerpt with current data

Commercial register no. FN
78485 w

The basis of this excerpt is the main registry supplemented by data taken from the documents archive.

Last entry on 24 September 2013 under entry number 41

Court of competent jurisdiction: Vienna Commercial Court (*Handelsgericht Wien*)

- 1 Previously Commercial Court Vienna HRB 36568
Initial registration on 2 December 1986
- COMPANY NAME
- 1 Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
- LEGAL FORM
- 1 Joint stock company (*Aktiengesellschaft*)
- REGISTERED OFFICE in
- 1 Municipality of Vienna
- WEBSITE
- 34 www.warimpex.com
- BUSINESS ADDRESS
- 23 Florisdorfer Hauptstraße 1
1210 Vienna
- CAPITAL
- 29 EUR 54,000,000
- TYPE OF SHARES
- 29 54,000,000 no-par-value shares
- STOCK EXCHANGE LISTING
- 34 registered
- RECORD DATE for the ANNUAL ACCOUNTS
- 1 31 December
- ANNUAL ACCOUNTS (last registered; further see history)
- 40 as of 31 December 2012 submitted on 14 August 2013
- GROUP ACCOUNTS (last registered; further see history)
- 40 as of 31 December 2012 submitted on 14 August 2013
- POWER OF REPRESENTATION
- 19 If several members of the management board have been appointed, the company is represented by two members of the management board jointly or by one member of the management board jointly with a *Prokurist*¹.
- OTHER PROVISIONS
- 21 The management board consists of two to four persons.
- MANNER OF PUBLICATION
- 1 Notifications of the company are published in the official gazette (*Amtsblatt*) of the *Wiener Zeitung* newspaper.
- 1 Articles of Association (*Satzung*) of 1 September 1986 001
with addendum of 1 December 1986

¹ Translator's note: executive holding a general power of attorney to act for the company

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

- | | | |
|----|---|-----|
| 1 | Resolution of the general meeting of shareholders of 23 May 1991
Capital increase by ATS 9,000,000 with company funds
by means of issuance of new shares resolved and completed.
Amendment of § 5 of the Articles of Association. | 002 |
| 1 | Resolution of the general meeting of shareholders of 15 December 1992
Amendment of § 22a of the Articles of Association. | 003 |
| 2 | Resolution of the general meeting of shareholders of 21 September 1994
This company, as acquiring company, was merged with
MEP Industrie-Beteiligungen Aktiengesellschaft
(Commercial register no. FN 94187 k) as transferring company.
Registered office of the transferring company in Vienna.
Merger agreement of 21 September 1994 | 004 |
| 2 | Resolution of the general meeting of shareholders of 21 September 1994
This company, as acquiring company, was merged with
Warimpex Handels-Aktiengesellschaft
(Commercial register no. FN 93209 y) as transferring company.
Registered office of the transferring company in Vienna.
Merger agreement of 21 September 1994 | 005 |
| 2 | Resolution of the general meeting of shareholders of 21 September 1994
This company, as acquiring company, was merged with
"Alico" Export- Import von Nahrungs- und Genussmitteln
Gesellschaft m.b.H. (Commercial register no. FN 96973 h)
as transferring company.
Registered office of the transferring company in Vienna.
Merger agreement of 21 September 1994 | 006 |
| 7 | Resolution of the general meeting of shareholders of 30 June 1998
Capital increase by ATS 38,000,000 with company funds
by means of issuance of new shares resolved and completed.
Amendment of § 5 of the Articles of Association. | 007 |
| 9 | Articles of Association amended pursuant to the 1 st Euro Changeover
Accompanying Act (<i>Euro-Justizbegleitgesetz</i>) by resolution of
the general meeting of shareholders of 1 June 1999 | 008 |
| 9 | Resolution of the general meeting of shareholders of 1 June 1999
Capital increase by EUR 116,350 with company funds
by means of issuance of new shares resolved and completed.
Amendment of § 5 of the Articles of Association.
Capital increase by EUR 2,500,000 resolved and completed.
Amendment of § 5 of the Articles of Association. | 009 |
| 16 | Resolution of the general meeting of shareholders of 24 May 2005
Capital increase by EUR 8,750,000 with company funds
resolved and completed.
Amendment of § 5 of the Articles of Association. | 010 |
| 17 | Resolution of the general meeting of shareholders of 8 February 2006
Amendment of §§ 5 and 6 of the Articles of Association. | 011 |
| 18 | Resolution of the general meeting of shareholders of 18 May 2006
Capital increase by EUR 15,000,000 with company funds
resolved and completed.
Amendment of § 5 of the Articles of Association. | 012 |
| 20 | Resolution of the general meeting of shareholders of 31 July 2006
Authorisation of the management board pursuant to § 169 of
the Austrian Stock Corporation Act (AktG) to increase the
nominal capital by up to EUR 15,000,000 by 16 September 2011
by means of cash payment or contribution in kind by means of
issuance of up to 15,000,000 bearer shares.
Revision of the Articles of Association. | 013 |
| 22 | Resolution of the management board of 11 Jan. 2007 and 23 Jan. 2007
Completion of the nominal capital increase by EUR 6,000,000 | 014 |

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

based on the authorisation of 31 July 2006
with the approval of the supervisory board of 11 January 2007
and 23 January 2007.

- | | | |
|----|--|-----|
| 22 | Resolution of the supervisory board of 23 January 2007
Amendment of §§ 5 and 6 of the Articles of Association. | 015 |
| 23 | Resolution of the general meeting of shareholders of 31 May 2007
Conditional capital increase by EUR 9,000,000 pursuant to
§ 159 of the Stock Corporation Act resolved.
Amendment of § 5 of the Articles of Association. | 016 |
| 27 | Resolution of the general meeting of shareholders of 16 October 2009
Revocation of the authorisation of the management board
pursuant to § 169 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG)
to increase the nominal capital by up to EUR 15,000,000
by 16 September 2011 by means of cash payment or
contribution in kind by means of issuance of up to
15,000,000 bearer shares. | 017 |
| 27 | Resolution of the general meeting of shareholders of 16 October 2009
Revocation of the authorisation of the management board
pursuant to § 169 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG)
to increase the nominal capital by up to EUR 18,000,000
by 16 September 2011 by means of cash payment or
contribution in kind by means of issuance of up to
18,000,000 bearer shares. | 018 |
| 27 | Resolution of the general meeting of shareholders of 16 October 2009
Amendment of §§ 5, 6, 14, 15 and 16 of the Articles of Association. | 019 |
| 28 | Resolution of the management board of 22 Oct. 2009 and 23 Oct. 2009
Completion of the nominal capital increase by EUR 3,599,999
based on the authorisation of 16 October 2009
with the approval of the supervisory board of 22 October 2009
and 23 October 2009. | 020 |
| 28 | Resolution of the supervisory board of 23 October 2009
Amendment of §§ 5.1, 5.2 and 6.1 of the Articles of Association. | 021 |
| 29 | Resolution of the management board of 21 April 2010 and 11 May 2010
Completion of the nominal capital increase by EUR 14,400,001
based on the authorisation of 16 October 2009
with the approval of the supervisory board of 21 April 2010
and 11 May 2010.
Amendment of §§ 5 and 6 of the Articles of Association.
with resolution of the supervisory board of 11 May 2010 | 022 |
| 30 | Resolution of the general meeting of shareholders of 2 June 2010
Revision of the Articles of Association. | 023 |
| 35 | Resolution of the general meeting of shareholders of 11 June 2012
Authorisation of the management board pursuant to § 169 of the
Stock Corporation Act to increase the nominal capital by up to
EUR 5,400,000 until 4 October 2017, by means of a contribution
in cash and/or in kind, with or without subscription rights,
against the issue of up to 5,400,000 no-par value bearer shares
Amendment of § 5.3 of the Articles of Association. | 026 |
| 35 | Resolution of the general meeting of shareholders of 11 June 2012
Partial revocation of the authorisation of the management board of
31 May 2007 with respect to the conditional capital increase by
EUR 9,000,000 pursuant to § 159 of the Stock Corporation Act
limitation of the conditional capital increase to EUR 5,179,828
resolved pursuant to § 159 of the Stock Corporation Act.
Amendment of § 5.2.a) of the Articles of Association. | 027 |

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

- 35 Resolution of the general meeting of shareholders of 11 June 2012 028
Conditional capital increase by EUR 9,000,000 pursuant to
§ 159 of the Stock Corporation Act resolved.
Amendment of § 5.2.b) of the Articles of Association.
- 35 Resolution of the general meeting of shareholders of 11 June 2012 029
Amendment of §§ 4, 6.5 and 15.2 of the Articles of Association.
- 41 Resolution of the general meeting of shareholders of 19 June 2013 031
Conditional capital increase by EUR 9,000,000 pursuant to
§ 159 of the Stock Corporation Act resolved.
Amendment of § 5.2.c) of the Articles of Association.

MANAGEMENT BOARD

- A Dkfm Georg Folian, born 1 January 1948
19 Deputy of the chairman
having represented jointly with a further member of the management board
or a *Prokurist* since 31 July 2006
- B Dr Franz Jurkowitsch, born 12 June 1948
19 Chairman
having represented jointly with a further member of the management board
or a *Prokurist* since 31 July 2006
- I Dr. Alexander Jurkowitsch, born 22 July 1973
19 having represented jointly with a further member of the management board
or a *Prokurist* since 31 July 2006

PROKURIST

- Q Dr. Daniel Folian, born 8 March 1980
31 having represented jointly with a member of the management
board or a further *Prokurist* since 1 April 2011
- R Christoph Salzer, born 3 May 1965
31 having represented jointly with a member of the management
board or a further *Prokurist* since 1 April 2011
- S Mag. Florian Petrowsky, born 21 May 1967
31 having represented jointly with a member of the management
board or a further *Prokurist* since 1 April 2011
- T Angelika Gaudmann, born 9 January 1969
31 having represented jointly with a member of the management
board or a further *Prokurist* since 1 April 2011

SUPERVISORY BOARD MEMBERS

- K William Henry Marie de Gelsey, born 17 December 1921
23 Member
- O Harald Wengust, born 27 October 1969
37 Member
- P Dipl.Kfm. Günter Korp, born 6 April 1945
32 Chairman
- U Ing.Mag. Hannes Palfinger, born 3 September 1973
33 Member
- V Dr. Thomas Aistleitner, born 20 February 1953
35 Representative of the Chairman
- W Tomasz Mazurczak, born 8 May 1968
39 Member

----- PERSONS -----

- 1 A Dkfm Georg Folian, born 1 January 1948
1 B Dr Franz Jurkowitsch, born 12 June 1948
19 I Dr. Alexander Jurkowitsch, born 22 July 1973
19 Porzellangasse 4
1090 Wien
- 23 K William Henry Marie de Gelsey, born 17 December 1921
23 80 Cheapside
GBR- London EC2v 6EE
- 27 O Harald Wengust, born 27 October 1969
27 P Dipl.Kfm. Günter Korp, born 6 April 1945
31 Q Dr. Daniel Folian, born 8 March 1980

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

31 p.A. Warimpex Finanz- und Beteiligungs
AG, Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

31 R Christoph Salzer, born 3 May 1965

31 p.A. Warimpex Finanz- und Beteiligungs
AG, Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

31 S Mag. Florian Petrowsky, born 21 May 1967

31 p.A. Warimpex Finanz- und Beteiligungs
AG, Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

31 T Angelika Gaudmann, born 9 January 1969

31 p.A. Warimpex Finanz- und Beteiligungs
AG, Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

33 U Ing.Mag. Hannes Palfinger, born 3 September 1973

33 p.A. Warimpex Finanz und Beteiligungs AG
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

35 V Dr. Thomas Aistleitner, born 20 February 1953

35 p.A. Warimpex Finanz und Beteiligungs
AG Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

39 W Tomasz Mazurczak, born 8 May 1968

39 ul.Turystyczna 51a
POL-05092 Dziekanow Polski

----- SUMMARY OF ENTRIES -----

Vienna Commercial Court

1 Initial registration completed on 9 February 1994 Transaction 922 Fr 276/94 k
Initial registration pursuant to Art. XXIII(4) Commercial Register Act
(Firmenbuchgesetz, FBG)

2 Registered on 5 October 1994 Transaction 704 Fr 854/94 h
Application for amendment received on 28 September 1994

7 Registered on 24 December 1998 Transaction 74 Fr 8893/98 h
Application for amendment received on 28 September 1998

9 Registered on 25 June 1999 Transaction 74 Fr 6811/99 f
Application for amendment received on 8 June 1999

16 Registered on 8 July 2005 Transaction 75 Fr 7057/05 w
Application for amendment received on 27 June 2005

17 Registered on 16 March 2006 Transaction 75 Fr 2519/06 f
Application for amendment received on 8 March 2006

18 Registered on 7 July 2006 Transaction 75 Fr 7202/06 t
Application for amendment received on 27 June 2006

19 Registered on 16 September 2006 Transaction 75 Fr 9292/06 s
Application for amendment received on 22 August 2006

20 Registered on 20 September 2006 Transaction 75 Fr 10428/06 k
Ex officio correction

21 Registered on 28 October 2006 Transaction 75 Fr 11538/06 v
Ex officio correction

22 Registered on 26 January 2007 Transaction 75 Fr 798/07 h
Application for amendment received on 24 January 2007

23 Registered on 11 July 2007 Transaction 75 Fr 6004/07 p
Application for amendment received on 21 June 2007

27 Registered on 21 October 2009 Transaction 71 Fr 14068/09 k
Application for amendment received on 20 October 2009

28 Registered on 28 October 2009 Transaction 71 Fr 14339/09 i
Application for amendment received on 27 October 2009

29 Registered on 12 May 2010 Transaction 73 Fr 7362/10 y
Application for amendment received on 11 May 2010

30 Registered on 25 August 2010 Transaction 73 Fr 11709/10 s
Application for amendment received on 9 August 2010

31 Registered on 5 May 2011 Transaction 73 Fr 9339/11 p
Application for amendment received on 2 May 2011

32 Registered on 11 May 2011 Transaction 73 Fr 9919/11 t
Application for amendment received on 6 May 2011

33 Registered on 10 August 2011 Transaction 73 Fr 13158/11 f

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

Application for amendment received on 21 June 2011
34 Registered on 16 May 2012 Transaction 73 Fr 6723/12 a
Application for amendment received on 11 May 2012
35 Registered on 4 October 2012 Transaction 73 Fr 12636/12 x
Application for amendment received on 31 July 2012
36 Registered on 4 October 2012 Transaction 73 Fr 13233/12 z
Application for amendment received on 31 July 2012
37 Registered on 9 October 2012 Transaction 73 Fr 19665/12 h
Application for correction received on 5 October 2012
39 Registered on 17 September 2013 Transaction 73 Fr 10974/13 k
Application for amendment received on 14 August 2013
40 Registered on 17 September 2013 Transaction 73 Fr 10970/13 f
Application for amendment received on 14 August 2013
41 Registered on 24 September 2013 Transaction 73 Fr 13474/13 m
Application for amendment received on 18 September 2013

----- INFORMATION BY AUSTRIA'S CENTRAL BANK [*Oesterreichische Nationalbank*]-----

Identification number valid as at 10 October 2013: 490083

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

((Republic of Austria Signature of the Austrian courts))	Date/Time-UTC	2013-10-10T13:48:02+02:00
	Note	This document has been electronically signed. A print-out of this document also has the probative value of a public deed.
	Verification information	Information on the verification of an electronic signature as well as with regard to this print-out can be found at: http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur .

Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung mit dem angehefteten Original bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.

With reference to my oath of office, I hereby certify the exact conformity of the above translation with the attached German Original.

Vienna, 10 October 2013



MMag. Sabine Fehring, LL.M.

Stichtag 10.10.2013

Auszug mit aktuellen Daten

FN 78485 w

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 24.09.2013 mit der Eintragsnummer 41
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

- 1 früher Handelsgericht Wien HRB 36568
Ersteintragung am 02.12.1986

FIRMA

- 1 Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft

RECHTSFORM

- 1 Aktiengesellschaft

SITZ in

- 1 politischer Gemeinde Wien

INTERNETSEITE

- 34 www.warimpex.com

GESCHÄFTSANSCHRIFT

- 23 Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

KAPITAL

- 29 EUR 54.000.000

ART der AKTIEN

- 29 54.000.000 Stückaktien

BÖRSENOTIERT

- 34 eingetragen

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

- 1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 40 zum 31.12.2012 eingereicht am 14.08.2013

KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 40 zum 31.12.2012 eingereicht am 14.08.2013

VERTRETUNGSBEFUGNIS

- 19 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

- SONSTIGE BESTIMMUNGEN
- 21 Der Vorstand besteht aus zwei bis vier Personen
- ART DER BEKANNTMACHUNG
- 1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im
Amtsblatt zur Wiener Zeitung.
- 1 Satzung vom 01.09.1986 001
mit Nachtrag vom 01.12.1986
- 1 Hauptversammlungsbeschluss vom 23.05.1991 002
Kapitalerhöhung durch Ausgabe zusätzlicher Aktien aus
Gesellschaftsmitteln um ATS 9.000.000,- beschlossen
und durchgeführt. Änderung der Satzung im § 5.
- 1 Hauptversammlungsbeschluss vom 15.12.1992 003
Änderung der Satzung im § 22 a.
- 2 Hauptversammlungsbeschluss vom 21.09.1994 004
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
MEP Industrie-Beteiligungen
Aktiengesellschaft
(FN 94187 k)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
Verschmelzungsvertrag v. 21.9.1994
- 2 Hauptversammlungsbeschluss vom 21.09.1994 005
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Warimpex Handels-Aktiengesellschaft
(FN 93209 y)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
Verschmelzungsvertrag v. 21.9.1994
- 2 Hauptversammlungsbeschluss vom 21.09.1994 006
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
"Alico" Export-Import von Nahrungs-
und Genußmitteln Gesellschaft m.b.H.
(FN 96973 h)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
Verschmelzungsvertrag v. 21.9.1994
- 7 Hauptversammlungsbeschluss vom 30.06.1998 007
Kapitalerhöhung durch Ausgabe zusätzlicher Aktien aus
Gesellschaftsmitteln um ATS 38.000.000,- beschlossen
und durchgeführt. Änderung der Satzung im § 5.
- 9 Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 01.06.1999 008
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.

9	Hauptversammlungsbeschluss vom 01.06.1999 Kapitalerhöhung durch Ausgabe zusätzlicher Aktien aus Gesellschaftsmitteln um EUR 116.350,- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung im § 5. Kapitalerhöhung um EUR 2.500.000,- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung im § 5.	009
16	Hauptversammlungsbeschluss vom 24.05.2005 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 8,750.000,-- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung im § 5.	010
17	Hauptversammlungsbeschluss vom 08.02.2006 Änderung der Satzung in den §§ 5 und 6.	011
18	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.2006 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 15.000.000,-- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung im § 5.	012
20	Hauptversammlungsbeschluss vom 31.07.2006 Ermächtigung des Vorstandes gem. § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 16.09.2011 um bis zu EUR 15.000.000,-- gegen Barzahlung oder Sacheinlage gegen Ausgabe von bis zu 15.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Neufassung der Satzung.	013
22	Vorstandsbeschluss vom 11.01.2007 und 23.01.2007 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 31.07.2006 um EUR 6,000.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11.01.2007 und vom 23.01.2007.	014
22	Aufsichtsratsbeschluss vom 23.01.2007 Änderung der Satzung in den §§ 5 und 6	015
23	Hauptversammlungsbeschluss vom 31.05.2007 Bedingte Kapitalerhöhung gem § 159 AktG um EUR 9,000.000,-- beschlossen. Änderung der Satzung im § 5.	016
27	Hauptversammlungsbeschluss vom 16.10.2009 Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes vom 31.07.2006 gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 16.09.2011 um bis zu EUR 15.000.000 gegen Barzahlung oder Sacheinlage gegen Ausgabe von bis zu 15.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen.	017
27	Hauptversammlungsbeschluss vom 16.10.2009 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital um bis zu EUR 18.000.000 gegen Barzahlung oder Sacheinlage mit oder ohne Bezugsrecht gegen Ausgabe von bis zu 18.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen.	018
27	Hauptversammlungsbeschluss vom 16.10.2009	019

Änderung der Satzung in den Punkten 5, 6, 14, 15 und 16.

- | | | |
|----|---|-----|
| 28 | Vorstandsbeschluss vom 22.10.2009 und vom 23.10.2009
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 16.10.2009 um EUR 3.599.999,-
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.10.2009 und
vom 23.10.2009. | 020 |
| 28 | Aufsichtsratsbeschluss vom 23.10.2009
Änderung der Satzung in den Punkten 5.1, 5.2 und 6.1. | 021 |
| 29 | Vorstandsbeschluss vom 21.04.2010 und vom 11.05.2010
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 16.10.2009 um EUR 14,400.001,-
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 21.04.2010 und
vom 11.05.2010
Änderung der Satzung in den Punkten 5. und 6.
mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.05.2010 | 022 |
| 30 | Hauptversammlungsbeschluss vom 02.06.2010
Neufassung der Satzung. | 023 |
| 35 | Hauptversammlungsbeschluss vom 11.06.2012
Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grund-
kapital bis zum 04.10.2017 um bis zu EUR 5,400.000,-
gegen Barzahlung und/oder Sacheinlage mit oder ohne
Bezugsrecht gegen Ausgabe von bis zu 5,400.000,- auf Inhaber
lautende Stückaktien zu erhöhen.
Änderung der Satzung im Punkt 5.3 | 026 |
| 35 | Hauptversammlungsbeschluss vom 11.06.2012
Teilweise Aufhebung der Ermächtigung des Vorstandes vom
31.05.2007 zur bedingten Kapitalerhöhung gem § 159 AktG
um EUR 9,000.000,-
Einschränkung der bedingten Kapitalerhöhung gem § 159 AktG
auf EUR 5,179.828,- beschlossen.
Änderung der Satzung im Punkt 5.2.a) | 027 |
| 35 | Hauptversammlungsbeschluss vom 11.06.2012
Bedingte Kapitalerhöhung gem § 159 AktG um
EUR 9,000.000,- beschlossen.
Änderung der Satzung im Punkt 5.2.b) . | 028 |
| 35 | Hauptversammlungsbeschluss vom 11.06.2012
Änderung der Satzung im Punkt 4., 6.5 und 15.2 | 029 |
| 41 | Hauptversammlungsbeschluss vom 19.06.2013
Bedingte Kapitalerhöhung gem § 159 AktG um
EUR 9.000.000,- beschlossen.
Ergänzung der Satzung in Punkt 5.2.c) | 031 |

VORSTAND

- | | |
|----|---|
| 19 | A Dkfm Georg Polian, geb. 01.01.1948
Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
vertritt seit 31.07.2006 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen |
|----|---|

19 B Dr Franz Jurkowitsch, geb. 12.06.1948
 Vorsitzende/r
 vertritt seit 31.07.2006 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
 19 I Dr. Alexander Jurkowitsch, geb. 22.07.1973
 vertritt seit 31.07.2006 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
 PROKURIST/IN
 31 Q Dr. Daniel Folian, geb. 08.03.1980
 vertritt seit 01.04.2011 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
 31 R Christoph Salzer, geb. 03.05.1965
 vertritt seit 01.04.2011 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
 31 S Mag. Florian Petrowsky, geb. 21.05.1967
 vertritt seit 01.04.2011 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
 31 T Angelika Gaudmann, geb. 09.01.1969
 vertritt seit 01.04.2011 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
 AUFSICHTSRATSMITGLIED
 23 K William Henry Marie de Gelsey, geb. 17.12.1921
 Mitglied
 37 O Harald Wengust, geb. 27.10.1969
 Mitglied
 32 P Dipl.Kfm. Günter Korp, geb. 06.04.1945
 Vorsitzende/r
 33 U Ing.Mag. Hannes Palfinger, geb. 03.09.1973
 Mitglied
 35 V Dr. Thomas Aistleitner, geb. 20.02.1953
 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
 39 W Tomasz Mazurczak, geb. 08.05.1968
 Mitglied

--- PERSONEN -----

1 A Dkfm Georg Folian, geb. 01.01.1948
 1 B Dr Franz Jurkowitsch, geb. 12.06.1948
 19 I Dr. Alexander Jurkowitsch, geb. 22.07.1973
 19 Porzellangasse 4
 1090 Wien
 23 K William Henry Marie de Gelsey, geb. 17.12.1921
 23 80 Cheapside
 GBR- London EC2v 6EE
 27 O Harald Wengust, geb. 27.10.1969
 27 P Dipl.Kfm. Günter Korp, geb. 06.04.1945
 31 Q Dr. Daniel Folian, geb. 08.03.1980
 31 p.A. Warimpex Finanz- und Beteiligungs
 AG, Floridsdorfer Hauptstraße 1
 1210 Wien
 31 R Christoph Salzer, geb. 03.05.1965
 31 p.A. Warimpex Finanz- und Beteiligungs
 AG, Floridsdorfer Hauptstraße 1
 1210 Wien
 31 S Mag. Florian Petrowsky, geb. 21.05.1967

31 p.A. Warimpex Finanz- und Beteiligungs
AG, Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

31 T Angelika Gaudmann, geb. 09.01.1969

31 p.A. Warimpex Finanz- und Beteiligungs
AG, Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

33 U Ing.Mag. Hannes Palfinger, geb. 03.09.1973

33 p.A.Warimpex Finanz und BeteiligungsAG
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

35 V Dr. Thomas Aistleitner, geb. 20.02.1953

35 p.A.Warimpex Finanz und Beteiligungs
AG Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

39 W Tomasz Mazurczak, geb. 08.05.1968

39 ul.Turystyczna 51a
POL-05092 Dziekanow Polski

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1	Ersterfassung abgeschlossen am 09.02.1994	Geschäftsfall	922 Fr	276/94 k
	Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG			
2	eingetragen am 05.10.1994	Geschäftsfall	704 Fr	854/94 h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 28.09.1994			
7	eingetragen am 24.12.1998	Geschäftsfall	74 Fr	8893/98 h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 28.09.1998			
9	eingetragen am 25.06.1999	Geschäftsfall	74 Fr	6811/99 f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.06.1999			
16	eingetragen am 08.07.2005	Geschäftsfall	75 Fr	7057/05 w
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.06.2005			
17	eingetragen am 16.03.2006	Geschäftsfall	75 Fr	2519/06 f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.03.2006			
18	eingetragen am 07.07.2006	Geschäftsfall	75 Fr	7202/06 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.06.2006			
19	eingetragen am 16.09.2006	Geschäftsfall	75 Fr	9292/06 s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 22.08.2006			
20	eingetragen am 20.09.2006	Geschäftsfall	75 Fr	10428/06 k
	amtswegige Berichtigung			
21	eingetragen am 28.10.2006	Geschäftsfall	75 Fr	11538/06 v
	amtswegige Berichtigung			
22	eingetragen am 26.01.2007	Geschäftsfall	75 Fr	798/07 h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.01.2007			
23	eingetragen am 11.07.2007	Geschäftsfall	75 Fr	6004/07 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 21.06.2007			
27	eingetragen am 21.10.2009	Geschäftsfall	71 Fr	14068/09 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 20.10.2009			
28	eingetragen am 28.10.2009	Geschäftsfall	71 Fr	14339/09 i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.10.2009			
29	eingetragen am 12.05.2010	Geschäftsfall	73 Fr	7362/10 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.05.2010			
30	eingetragen am 25.08.2010	Geschäftsfall	73 Fr	11709/10 s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 09.08.2010			

31 eingetragen am 05.05.2011	Geschäftsfall	73 Fr	9339/11 p
Antrag auf Änderung eingelangt am 02.05.2011			
32 eingetragen am 11.05.2011	Geschäftsfall	73 Fr	9919/11 t
Antrag auf Änderung eingelangt am 06.05.2011			
33 eingetragen am 10.08.2011	Geschäftsfall	73 Fr	13158/11 f
Antrag auf Änderung eingelangt am 21.06.2011			
34 eingetragen am 16.05.2012	Geschäftsfall	73 Fr	6723/12 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 11.05.2012			
35 eingetragen am 04.10.2012	Geschäftsfall	73 Fr	12636/12 x
Antrag auf Änderung eingelangt am 31.07.2012			
37 eingetragen am 09.10.2012	Geschäftsfall	73 Fr	19665/12 h
Berichtigung - Antrag eingelangt am 05.10.2012			
39 eingetragen am 17.09.2013	Geschäftsfall	73 Fr	10974/13 k
Antrag auf Änderung eingelangt am 14.08.2013			
40 eingetragen am 17.09.2013	Geschäftsfall	73 Fr	10970/13 f
Antrag auf Änderung eingelangt am 14.08.2013			
41 eingetragen am 24.09.2013	Geschäftsfall	73 Fr	13474/13 m
Berichtigung - Antrag eingelangt am 18.09.2013			

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 10.10.2013 gültige Identnummer: 490083

 SIGNATUR	Datum/Zeit-UTC	2013-10-10T13:48:02+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur .



Iwona Klauzer
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
ul. XII Poprzeczna 16
05-080 Hornówek, gm. Izabelin

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

STATUT WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT^{x)}-/-

W zaproponowanym brzmieniu uchwał 27. zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia
19 czerwca 2013 r.-/-

^{x)} Odwołania w stopkach dotyczą zasad austriackiego kodeksu w sprawie ładu korporacyjnego (Österreichischer Corporate-Governance Kodex – „CGK”) w brzmieniu z lipca 2012 r., które są podstawą danego postanowienia (wraz ze wskazówką, czy chodzi o zasadę obowiązkową (L), zasadę „comply or explain” (C), czy rekomendację (R)).-/-



I. Postanowienia ogólne-/-

1. Firma-/-

Spółka akcyjna prowadzi działalność pod firmą Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft.-/-

2. Siedziba-/-

Siedzibą spółki jest Wiedeń.-/-

3. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa-/-

3.1 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:-/-

- a) skup i rozwój nieruchomości wszelkiego rodzaju oraz sprzedaż, administrowanie nieruchomościami i wykorzystywanie nieruchomości-/-
- b) wynajem i wydierżawianie nieruchomości wszelkiego rodzaju oraz prowadzenie hoteli – samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich-/-
- c) pośrednictwo przy realizacji operacji związanych z samofinansowaniem i operacji leasingowych w kraju i za granicą, o ile jest to ustawowo dopuszczalne-/-
- d) obejmowanie udziałów w zakładach w kraju i za granicą, w szczególności w zakładach, których celem jest wykorzystywanie nieruchomości gruntowych i budynków oraz administrowanie nimi-/-
- e) prowadzenie działań związanych z głównym wykonawstwem oraz działań deweloperskich w kraju i za granicą-/-
- f) przejmowanie przedstawicielstw-/-
- g) prowadzenie wszelkich pozostałych działań pomocniczych, umożliwiających wspieranie wyżej wymienionego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa-/-
- h) handel towarami wszelkiego rodzaju.-/-

3.2 Spółka upoważniona jest do realizowania wszelkich transakcji i działań, które wydają się niezbędne lub wskazane do osiągnięcia celu spółki, w szczególności do nabywania nieruchomości, tworzenia oddziałów i spółek zależnych w kraju i za granicą oraz obejmowania udziałów w innych przedsiębiorstwach, z wyłączeniem transakcji bankowych. Spółka może realizować swój przedmiot działalności również za pośrednictwem spółek zależnych i jednostek stowarzyszonych.-/-

4. Ogłoszenia-/-

Ogłoszenia spółki publikowane są w „Amtsblatt zur Wiener Zeitung”, o ile oraz dopóki jest to bezwzględnie konieczne zgodnie z ustawą o spółkach akcyjnych. W pozostałych przypadkach ogłoszenia spółki publikowane są odpowiednio do stosowanych przepisów prawnych. Wszelkie ogłoszenia udostępniane są również na stronie internetowej spółki.-/-

II. Kapitał zakładowy i akcje-/-

5. Kapitał zakładowy-/-

5.1 Kapitał zakładowy spółki wynosi 54.000.000,00 EUR.-/-



- 5.2 a) Zgodnie z § 159 ust. 2 wiersz 1 AktG *[ustawy o spółkach akcyjnych]* kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nieprzekraczającą 5.179.828,00 EUR w drodze emisji maksymalnie 5.179.828 akcji zwykłych, wystawionych na okaziciela. Warunkowe podwyższenie kapitału przeprowadzane jest wyłącznie w zakresie, w jakim właściciele obligacji zamiennych, do których emisji upoważniony został zarząd na walnym zgromadzeniu z dnia 31 maja 2007 r., skorzystają z przyznanego im prawa do ich zamiany na akcje spółki. Zarząd upoważniony jest za zgodą rady nadzorczej do ustalenia pozostałych zasad przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału (w tym kursu emisji, treści praw wynikających z akcji, terminu uprawnienia do dywidendy). Rada nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał w sprawie zmian statutu, wynikających z emisji akcji z kapitału warunkowego („Kapitał warunkowy 1”).-/-
- 5.2 b) Kapitał zakładowy zostaje podwyższony zgodnie z § 159 ust. 2 wiersz 1 AktG *[ustawy o spółkach akcyjnych]* o kwotę nieprzekraczającą 9.000.000,-- EUR w drodze emisji maksymalnie 9.000.000 nowych akcji zwykłych, wystawionych na okaziciela. Warunkowe podwyższenie kapitału przeprowadzane jest wyłącznie w zakresie, w jakim właściciele obligacji zamiennych i/lub obligacji z prawem do opcji, do których emisji upoważniony został zarząd na walnym zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2012 r., skorzystają z przyznanego im prawa do zamiany obligacji na akcje spółki. Zarząd upoważniony jest do ustalenia, za zgodą rady nadzorczej, pozostałych zasad przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału (w tym kursu emisji, treści praw wynikających z akcji, terminu uprawnienia do dywidendy). Rada nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał w sprawie zmian statutu, wynikających z emisji akcji z kapitału warunkowego („Kapitał warunkowy 2”).-/-
- 5.2 c) Kapitał zakładowy zostaje podwyższony zgodnie z § 159 ust. 2 wiersz 1 AktG *[ustawy o spółkach akcyjnych]* o kwotę nieprzekraczającą 9.000.000,-- EUR w drodze emisji maksymalnie 9.000.000 nowych akcji zwykłych, wystawionych na okaziciela. Warunkowe podwyższenie kapitału przeprowadzane jest wyłącznie w zakresie, w jakim właściciele obligacji zamiennych i/lub obligacji z prawem do opcji, do których emisji upoważniony został zarząd na walnym zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r., skorzystają z przyznanego im prawa do zamiany obligacji na akcje spółki. Zarząd upoważniony jest do ustalenia, za zgodą rady nadzorczej, pozostałych zasad przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału (w tym kursu emisji, treści praw wynikających z akcji, terminu uprawnienia do dywidendy). Rada nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał w sprawie zmian statutu, wynikających z emisji akcji z kapitału warunkowego („Kapitał warunkowy 3”).-/-
- 5.3 Zgodnie z § 169 AktG *[ustawy o spółkach akcyjnych]* zarząd upoważniony jest w ciągu pięciu lat od wpisu odpowiedniej zmiany statutu do rejestru handlowego do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 5.400.000,00 EUR w drodze emisji maksymalnie 5.400.000 nowych akcji zwykłych, wystawionych na okaziciela (akcji jednostkowych) w zamian za wkłady gotówkowe i/lub rzeczowe, w tym wkłady wnoszone w kilku transzach, również z całkowitym lub częściowym wyłączeniem prawa poboru, oraz do ustalenia kursu i warunków emisji w porozumieniu z radą nadzorczą. Rada nadzorcza jest ponadto uprawniona do podejmowania uchwał w sprawie zmian statutu, wynikających z emisji akcji z kapitału docelowego.-/-
- 6. Akcje-/-**
- 6.1 Kapitał zakładowy dzieli się na 54.000.000 akcji jednostkowych, niewykazujących wartości nominalnej.-/-
- 6.2 Akcje wystawione są na okaziciela.-/-
- 6.3 Jeżeli w przypadku podwyższenia kapitału uchwała o podwyższeniu kapitału nie rozstrzyga, czy akcje wystawione są na okaziciela, czy są to akcje imienne, oznacza to, że akcje wystawione są na okaziciela.-/-
- 6.4 Prawo akcjonariuszy do udokumentowania akcji zostało wyłączone. Dopuszcza się możliwość udokumentowania większej liczby akcji jednostkowych w dokumencie zbiorczym (odcinek zbiorczy akcji).-/-



- 6.5 Zarząd ustala formę i treść dokumentu akcji oraz kuponów na otrzymanie dywidendy i kuponów odnawialnych. Ta sama zasada dotyczy dokumentów zbiorczych oraz obligacji ułamkowych, kuponów odsetkowych i warrantów.-/-

III. Zarząd-/-

7. Skład zarządu i reprezentacja-/-

- 7.1 Zarząd składa się z dwóch do czterech członków.-/-
- 7.2 Rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu.¹-/-
- 7.3 Rada nadzorcza może powołać z grona członków zarządu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu.-/-
- 7.4 Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu łącznie lub przez członka zarządu łącznie z prokurentem.-/-

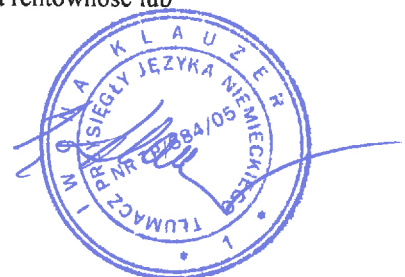
8. Zadania i regulamin wewnętrzny-/-

- 8.1 Zarząd zobowiązany jest do kierowania spółką na własną odpowiedzialność, mając na uwadze dobro przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy i pracowników oraz interesu publicznego.²-/-
- 8.2 Rada nadzorcza zobowiązana jest do opracowania regulaminu zarządu oraz do uregulowania w nim postanowień w następujących sprawach:-/-
- a) podział zakresu działań w zarządzie;-/-
 - b) określenie działań wymagających zgody rady nadzorczej, poza przypadkami uregulowanymi w przepisach ustawowych. Rada nadzorcza zobowiązana jest do ustalenia limitów kwotowych, do których zgoda rady nadzorczej nie jest wymagana, o ile przepisy ustawowe przewidują taką regulację.-/-
- 8.3 Zarząd zobowiązany jest do przekazywania radzie nadzorczej następujących informacji:³-/-
- a) Zarząd informuje radę nadzorczą regularnie, na bieżąco i kompleksowo o wszystkich istotnych sprawach dotyczących przebiegu działalności spółki wraz z oceną ryzyka i zasadami zarządzania ryzykiem w spółce oraz w ważniejszych przedsiębiorstwach należących do koncernu.-/-
 - b) Zarząd zobowiązany jest do informowania rady nadzorczej co najmniej raz w roku w formie pisemnej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących przyszłej polityki przedsiębiorstwa oraz do przedstawienia przyszłego rozwoju sytuacji majątkowej, finansowej i przychodowej spółki na podstawie przygotowanej prognozy (sprawozdanie finansowe).-/-
 - c) Ponadto zarząd zobowiązany jest do regularnego, pisemnego informowania rady nadzorczej, co najmniej raz na kwartał, o przebiegu działań i sytuacji przedsiębiorstwa w porównaniu do przygotowanej prognozy, z uwzględnieniem przyszłego rozwoju spółki (sprawozdanie kwartalne).-/-
 - d) O zaistnieniu istotnych okoliczności przewodniczący rady nadzorczej informowany jest niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej. Rada nadzorcza informowana jest ponadto w formie ustnej lub pisemnej o okolicznościach, mających istotny wpływ na rentowność lub

¹ Zasada nr 33 CGK (L)-/-

² Zasada nr 13 CGK (L)-/-

³ Zasada nr 9 CGK (L)-/-



płynność finansową spółki, w szczególności o znacznym odejściu od zaplanowanych wartości (sprawozdanie dodatkowe).-/-

- e) Zarząd zobowiązany jest również do informowania rady nadzorczej o spółkach należących do koncernu.-/-

9. Podejmowanie uchwał-/-

- 9.1 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Wstrzymanie się od głosu nie jest zaliczane do oddanych głosów.-/-
- 9.2 Jeżeli uchwały zarządu nie są podejmowane jednogłośnie, a jeden z członków zarządu został powołany na przewodniczącego, wówczas decyduje głos przewodniczącego zarządu.-/-
- 9.3 Zarząd podejmuje uchwały bez względu na interes własny i interesy danych akcjonariuszy, w sposób merytoryczny oraz z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa, statutu oraz regulaminu zarządu.⁴-/-

IV. Rada nadzorcza-/-

10. Skład-/-

- 10.1 Rada nadzorcza składa się z trzech do ośmiu członków, wybranych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i oddelegowanych zgodnie z § 110 Arbeitsverfassungsgesetz [kodeksu pracy].-/-
- 10.2 Członkowie rady nadzorczej wybierani są na najdłuższą prawnie dopuszczalną kadencję, o ile walne zgromadzenie nie postanowi inaczej. Dopuszcza się możliwość ponownego wyboru.-/-
- 10.3 Jeżeli wybrany członek rady nadzorczej odejdzie ze stanowiska przed upływem kadencji, wówczas przeprowadzane są w miarę możliwości wybory uzupełniające na pozostały okres kadencji członka, który odszedł ze stanowiska, nie później niż na następnym walnym zgromadzeniu. Wybory uzupełniające przeprowadzane są niezwłocznie, jeżeli w wyniku odejścia ze stanowiska wybranego członka rady nadzorczej liczba wybranych członków spadnie poniżej czterech.-/-
- 10.4 Każdy członek rady nadzorczej może złożyć swój mandat z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia, również bez istotnej przyczyny, w formie listu poleconego skierowanego do przewodniczącego rady nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – do wiceprzewodniczącego.-/-
- 10.5 Rada nadzorcza wybiera z grona swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej. Przewodniczący i wiceprzewodniczący powoływani są na pełny okres sprawowania mandatu członka rady nadzorczej, o ile rada nadzorcza nie podejmie innej uchwały. Jeżeli jeden z tych mandatów zostanie złożony, przeprowadzane są niezwłocznie wybory uzupełniające. Dopuszcza się możliwość ponownego wyboru.-/-

11. Zadania i regulamin wewnętrzny-/-

- 11.1 Rada nadzorcza zobowiązana jest do nadzorowania działalności zarządu. Rada nadzorcza wykonuje zadania przewidziane dla niej z mocy ustawy i statutu. Oprócz nadzorowania zarządu, zadaniem rady nadzorczej jest również wspieranie go w ramach kierowania przedsiębiorstwem, w szczególności przy podejmowaniu decyzji o istotnym znaczeniu.⁵-/-

⁴ Zasada nr 22 CGK (L).-/-

⁵ Zasada nr 32 CGK (L).-/-



11.2 Rada nadzorcza opracowuje własny regulamin i określa w nim obowiązki informacyjne i sprawozdawcze zarządu, również dla spółek zależnych, o ile obowiązki te nie są już uregulowane w niniejszym statucie lub w regulaminie zarządu.⁶ -/-

11.3 Rada nadzorcza może powoływać komisje z grona swoich członków. Zadania i uprawnienia komisji ustalane są w regulaminie. Komisje powoływane są na dłuższy czas lub w celu wykonania poszczególnych zadań. Komisjom mogą zostać również przyznane uprawnienia rady nadzorczej dotyczące podejmowania decyzji i zatwierdzania poszczególnych działań. W każdym wypadku powołuje się komisję do spraw kontroli.⁷ -/-

11.4 Komisje, reprezentowane przez swoich przewodniczących, zobowiązane są do regularnego informowania rady nadzorczej o prowadzonej przez nie działalności. W sprawozdaniu rady nadzorczej adresowanym do walnego zgromadzenia uwzględniana jest działalność komisji.⁸ -/-

11.5 Rada nadzorcza może podejmować uchwały w sprawie zmian statutu, dotyczących wyłącznie jego brzmienia. -/-

12. Posiedzenia i podejmowanie uchwał -/-

12.1 Rada nadzorcza zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na kwartał kalendarzowy. -/-

12.2 Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego, w formie pisemnej lub za pośrednictwem równorzędnych środków przekazu, takich jak: faks lub elektroniczne środki komunikacji (mail) z podaniem miejsca, czasu i porządku obrad. Zaproszenia wysyłane są co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W nagłych wypadkach posiedzenie może zostać zwołane telefonicznie lub telegraficznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. -/-

12.3 Każdy członek rady nadzorczej lub zarządu może w formie pisemnej zażądać, powołując się na cel i przyczyny swojego żądania, aby przewodniczący rady nadzorczej niezwłocznie zwołał radę nadzorczą. Jeżeli żądanie wyrażone przez co najmniej dwóch członków rady nadzorczej lub zarząd nie zostanie spełnione, wnioskodawcy uprawnieni są do samodzielnego zwołania rady nadzorczej z podaniem przedmiotu posiedzenia. Posiedzenie musi odbyć się w ciągu dwóch tygodni od jego zwołania. -/-

12.4 Rada nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli posiedzenie zostało zwołane prawidłowo w rozumieniu ustępów 2 (drugiego) lub 3 (trzeciego), a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków wybranych przez walne zgromadzenie, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący. -/-

12.5 Uchwały podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku takiej samej liczby głosów decyduje, również podczas wyborów, głos przewodniczącego posiedzenia. Wstrzymanie się od głosu zaliczane jest do głosów nieoddanych. -/-

12.6 Członkowie rady nadzorczej nie mogą zlecić wykonania swoich zadań innym osobom. Członek rady nadzorczej może jednak w formie pisemnej powierzyć swoje zastępstwo podczas danego posiedzenia innemu członkowi rady nadzorczej. Zastępowany członek rady nadzorczej nie jest uwzględniany przy stwierdzeniu zdolności do podejmowania uchwał. Prawo do przewodniczenia posiedzeniu nie podlega przeniesieniu. Dopuszcza się możliwość oddawania głosów na piśmie. -/-

12.7 W nagłych wypadkach uchwały mogą być podejmowane również na piśmie, co obejmuje również podejmowanie uchwał drogą faksową lub za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (mail), o ile żaden członek rady nadzorczej nie sprzeciwi się takiej formie niezwłocznie i w sposób jednoznaczny. W szczególnie nagłych wypadkach uchwały mogą

⁶ Zasada nr 34 CGK (C). -/-

⁷ Zasada nr 34 CGK (C). -/-

⁸ Zasada nr 39 CGK (C). -/-



być podejmowane również telefonicznie za zgodą wszystkich członków rady nadzorczej. Uchwała dochodzi do skutku, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali zaproszeni do oddania głosu i jeżeli co najmniej połowa członków oddała swoje głosy, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Na następnym posiedzeniu składane jest sprawozdanie w tej sprawie.-/-

12.8 Reprezentacja zgodnie z punktem 12.6 nie jest dopuszczalna w przypadku podejmowania uchwał w drodze pisemnego lub telefonicznego oddawania głosów.-/-

12.9 Z posiedzeń rady nadzorczej sporządzany jest protokół.-/-

13. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej.-/-

Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenia funkcyjne i diety za udział w posiedzeniach zaproponowane przez zarząd i zatwierdzone przez walne zgromadzenie. Ich wydatki podlegają zwrotowi.-/-

V. Walne zgromadzenie akcjonariuszy.-/-

14. Zwolywanie walnego zgromadzenia i ogłoszenia⁹.-/-

14.1 Walne zgromadzenie akcjonariuszy zwoływane jest przez zarząd lub – w przypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych – przez radę nadzorczą z uwzględnieniem postanowień § 106 AktG [ustawy o spółkach akcyjnych].-/-

14.2 Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w jednym z jej krajowych oddziałów lub w jednej ze stolic austriackich krajów związkowych (landów).-/-

14.3 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia ogłaszane jest nie później niż na 28 dni przed terminem walnego zgromadzenia, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ogłaszane jest nie później niż na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia.-/-

14.4 Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia publikowane jest zgodnie z punktem 4 statutu.-/-

15. Udział w walnym zgromadzeniu.-/-

15.1 Uprawnienie do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki i do wykonywania praw akcjonariusza zależy od posiadanych udziałów na koniec dziesiątego dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia (dzień ustalenia statusu akcjonariusza). Akcjonariusze, którzy chcą wykonać prawo do udziału oraz prawo do oddania głosów na walnym zgromadzeniu, muszą w tym dniu udokumentować wobec spółki posiadane przez siebie udziały.-/-

15.2 W przypadku przechowywanych w depozycie akcji na okaziciela, uprawnienia akcjonariusza dokumentowane są wobec spółki w celu wykonania wynikających z nich praw w dniu rejestracji uczestnictwa w drodze przedłożenia potwierdzenia posiadanych udziałów, wystawionego przez instytucję kredytową, prowadzącą depozyt z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w pełnoprawnym państwie członkowskim OECD (potwierdzenie depozytowe). Potwierdzenie depozytowe doręczane jest spółce najpóźniej trzeciego dnia roboczego przed terminem walnego zgromadzenia spółki lub innej jednostce powołanej w zaproszeniu na walne zgromadzenie.-/-

15.3 Potwierdzenie depozytowe przekazywane jest w formie pisemnej. Spółka odbiera potwierdzenia depozytowe za pośrednictwem rozpowszechnionej na całym świecie i szczególnie zabezpieczonej sieci komunikacyjnej instytucji kredytowych, o ile jej uczestnicy mogą zostać jednoznacznie zidentyfikowani.-/-

⁹ Zasada nr 4 CGK (L).-/-



15.4 Potwierdzenia depozytowe akceptowane są w języku niemieckim i angielskim. W dokumencie w sprawie zwołania walnego zgromadzenia mogą zostać wymienione jeszcze inne akceptowane języki.-/-

15.5 Informacje akcjonariuszy lub instytucji kredytowych przeznaczone dla spółki wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej w języku niemieckim lub angielskim.-/-

15.6 Językiem walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest język niemiecki.-/-

16. Prawo głosu-/-

16.1 Na każdą akcję jednostkową przypada jeden głos.¹⁰ Prawo głosu wykonywane jest zgodnie z liczbą głosów. Akcjonariusz może w odniesieniu do różnych akcji głosować inaczej.-/-

16.2 Prawo głosu przysługuje od momentu wniesienia ustawowego wkładu minimalnego w pełnej wysokości.-/-

16.3 Wykonywanie prawa głosu za pośrednictwem pełnomocników możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, doręczonego spółce w formie pisemnej, która je zatrzymuje. Pełnomocnictwo może zostać również przekazane za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu (mail). Wyklucza się możliwość przekazania pełnomocnictwa za pośrednictwem SMS (Short Message Service). Szczegółowe zasady udzielania lub odwoływania przedmiotowych pełnomocnictw zamieszczone są w piśmie w sprawie zwołania walnego zgromadzenia.-/-

17. Przewodniczenie walnemu zgromadzeniu-/-

17.1 Walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Jeżeli żaden z nich nie jest obecny na walnym zgromadzeniu lub nie jest gotowy do prowadzenia posiedzenia, walnemu zgromadzeniu przewodniczy do momentu wyboru przewodniczącego notariusz, powołany w celu sporządzenia dokumentu notarialnego.-/-

17.2 Przewodniczący walnego zgromadzenia przewodniczy posiedzeniu i ustala kolejność punktów porządku obrad oraz sposób głosowania.-/-

17.3 Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia jego efektywny przebieg oraz przestrzeganie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący zobowiązany jest w szczególności do przeciwdziałania nadużywaniu praw przez uczestników posiedzenia oraz do zapewnienia przestrzegania praw akcjonariuszy mniejszościowych oraz aby krótkie przerwy w walnym zgromadzeniu, zarządzane z uzasadnionych przyczyn, niestanowiące odroczenia walnego zgromadzenia, nie były ukierunkowane na utrudnianie wykonywania praw przez akcjonariuszy. Przewodniczący nie powinien bez istotnego powodu rezygnować ze swojej funkcji lub opóźniać podpisania protokołu z posiedzenia.-/-

17.4 Członkowie zarządu oraz rady nadzorczej zobowiązani są w miarę możliwości do obecności na walnym zgromadzeniu. Biegły rewident zobowiązany jest do stawienia się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

18. Podejmowanie uchwał-/-

18.1 O ile przepisy ustawowe lub statut nie przewidują bezwzględnie innej większości, walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów, a w przypadkach, w których niezbędna jest większość kapitału – zwykłą większością kapitału zakładowego reprezentowanego przy podejmowaniu uchwały.-/-

18.2 Uchwała w sprawie odroczenia poszczególnych punktów porządku obrad może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu wiarygodnego uzasadnienia. Wniosek w tej sprawie powinien

¹⁰ Zasada nr 2 CGK (C).-/-



zawierać szczegółowe uzasadnienie. Uchwała w sprawie odroczenia lub nieuwzględnienia punktów porządku obrad, przyjętych na żądanie akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich tych akcjonariuszy oraz powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie większością 75% reprezentowanego kapitału zakładowego.-/-

18.3 Akcjonariusze głosujący przeciw podjęciu uchwały muszą mieć możliwość uzasadnienia swojego postępowania.-/-

VI. Sprawozdanie finansowe, podział zysku i badanie sprawozdania finansowego-/-

19. Rok obrotowy-/-

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-/-

20. Sprawozdanie finansowe i podział zysku-/-

20.1 W ciągu pierwszych pięciu miesięcy każdego roku obrotowego zarząd zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego, rozszerzonego o dodatkowe informacje i objaśnienia, sprawozdania z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności spółki jak również sprawozdania dotyczącego *corporate governance*, do przedłożenia ich radzie nadzorczej wraz z propozycją przeznaczenia zysku bilansowego po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta.-/-

20.2 Rada nadzorcza zobowiązana jest do zweryfikowania sprawozdania finansowego w ciągu dwóch miesięcy od jego przedłożenia, poinformowania zarządu o wynikach swojej kontroli i złożenia sprawozdania przed walnym zgromadzeniem.-/-

20.3 Spółka sporządza swoje skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards – IFRS).¹¹-/-

20.4 Raz w roku, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku obrotowego, walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie podziału zysku bilansowego, udzielenia absolutorium członkom zarządu i członkom rady nadzorczej, wyboru biegłego rewidenta oraz, w przypadkach przewidzianych prawem, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy). Walne zgromadzenie może wbrew propozycji przeznaczenia zysku wyłączyć zysk bilansowy z podziału w całości lub w części. Zarząd zobowiązany jest do wprowadzenia zmian do sprawozdania finansowego, powstałych w wyniku takiej decyzji.-/-

20.5 Udziały akcjonariuszy w zysku dzielone są w stosunku do wkładów wniesionych na poszczególne akcje. Wkłady wnoszone w ciągu roku obrotowego należy uwzględnić proporcjonalnie do czasu, który upłynął od ich wniesienia. W przypadku emisji nowych akcji możliwe jest ustalenie innego uprawnienia do zysku.-/-

20.6 Udziały w zysku wymagalne są w terminie dziesięciu dni od daty walnego zgromadzenia, o ile walne zgromadzenie nie postanowiło inaczej.-/-

20.7 Udziały akcjonariuszy w zysku niepodjęte w ciągu trzech lat od daty wymagalności przepadają na rzecz wolnych rezerw spółki.-/-

¹¹ Zasada nr 65 CGK (L).-/-



Dotyczy: Handelsgericht Wien [Sąd Handlowy w Wiedniu]/-
Firma: **Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft**/-
FN 78485 w/-

Niniejszym potwierdzam zgodność treści statutu wyżej wymienionej spółki z nowym brzmieniem statutu zgodnie z protokołem z 27. zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku, sporządzonym przez notariusza dr. Klemensa Huppmanna za numerem sprawy 6860.-/-

Wiedeń, dziewiętnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku.-/-

[Odcisk okrągłej pieczęci z godłem Republiki Austrii pośrodku i następującym napisem w otoku: dr KLEMENS HUPPMANN, NOTARIUSZ PUBLICZNY, Wien-Innere Stadt, Wien (Wiedeń-Śródmieście, Wiedeń), REPUBLIKA AUSTRII, 6.]-/-

[Odcisk podłużnej pieczęci następującej treści: NOTARIUSZ PUBLICZNY. Nieczytelny podpis.]-/-

[Statut spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT w języku niemieckim poprzedzony jest tłumaczeniem tego statutu na język angielski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego, panią mgr Sabine Fehring]-/-

[Na odwrocie ostatniej strony dokumentu w języku niemieckim odcisk dwóch okrągłych pieczęci tłumacza przysięgłego języka angielskiego, pani mgr Sabine Fehring]-/-

*---

Ja, Iwona Klauzer, tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie (nr uprawnień: TP/884/05), niniejszym potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem dokumentu w języku niemieckim.*

Repertorium nr 489/2013

Data: 17.10.2013 r.





ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT^{x)}



In the proposed version as regards the resolutions of the 27th annual general meeting of 19
June 2013

^{x)} The references in the footnotes indicate the rules of the Austrian Corporate Governance Codex ("CGC") in the version of January 2012, underlying the provision in question (while specifying whether it is a Legal Requirement (L), a "Comply or Explain" rule (C) or a recommendation (R)).

I. General Provisions

1. Business Name

The business name of the stock corporation is Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft.

2. Registered Office

The company's registered office is in Vienna.

3. Object of Business

3.1 The object of business of the entity is

- a) to purchase and develop as well as to sell, administer and dispose of real property of all kinds
- b) to lease and rent real property of all kinds as well as the operation of hotels on its own or by third parties
- c) to broker foreign and domestic self-financing and leasing transactions to the extent permitted by law
- d) investment in foreign and domestic enterprises, especially in those whose business purpose is the commercial exploitation as well as administration of land and buildings
- e) carrying out foreign and domestic general contracting and property development activities
- f) assuming functions of representation and representative offices
- g) carrying out any other auxiliary transactions adequate for the support of the abovedesignated object of business
- h) trading in goods of all kinds

3.2 The company is entitled to perform any transactions or take any measures necessary or useful to achieve its object of business, in particular the acquisition of property, the establishment of foreign or domestic branch offices and subsidiaries, as well as shareholding in other companies, except in the form of banking transactions. The

company is entitled to realise its business purpose by means of subsidiaries and affiliated companies.

4. Public Notices

Public notices of the company, to the extent that and in cases where required by the Austrian Stock Corporation Act, shall be made in the Official Gazette of the "Wiener Zeitung". All other announcements by the company shall comply with the relevant legal regulations. All announcements shall also be made available on the company's website.

II. Share Capital and Shares

5. Share Capital

5.1 The company's share capital amounts to EUR 54,000,000.00.

5.2 a) Pursuant to section 159 para 2 item 1 Austrian Stock Corporation Act the share capital shall be conditionally increased by up to EUR 5,179,828.00 through the issue of up to 5,179,828 new, ordinary bearer shares. The conditional share capital increase shall only be implemented where the holders of the convertible bonds, issued on the basis of the resolution passed on 31 May 2007, exercise the conversion right for shares of the Company attached to the convertible bonds. The management board is authorised, upon the approval of the supervisory board, to determine the details of the execution of the conditional share capital increase (in particular the issue price, the rights attached to the shares and the time from which on such shares carry dividend rights). The supervisory board is authorised to amend the articles of association as required due to the issue of shares on the basis of the conditional increase in the share capital ("conditional capital 1").

5.2 b) Pursuant to section 159 para 2 item 1 Austrian Stock Corporation Act the share capital shall be conditionally increased by up to EUR 9,000,000.00 through the issue of up to 9,000,000 new, ordinary bearer shares. The conditional share capital increase shall only be implemented where the holders of the convertible and/or option bonds, issued on the basis of the resolution passed on 11 June 2012, exercise the conversion right for shares of the Company attached to the convertible bonds. The management board is authorised, upon the approval of the supervisory board, to determine the details of the execution of the conditional share capital increase (in particular the issue price, the rights attached to the shares and the time from which on such shares carry dividend rights). The supervisory board is authorised to amend the articles of association as required due to the issue of shares on the basis of the conditional increase in the share capital ("conditional capital 2").

5.2 c) Pursuant to section 159 para 2 item 1 Austrian Stock Corporation Act the share capital shall be conditionally increased by up to EUR 9,000,000.00 through the issue of up to 9,000,000 new, ordinary bearer shares. The conditional share capital increase shall only

be implemented where the holders of the convertible and/or option bonds, issued on the basis of the resolution passed on 19 June 2013, exercise the conversion right for shares of the Company attached to the convertible bonds. The management board is authorised, upon the approval of the supervisory board, to determine the details of the execution of the conditional share capital increase (in particular the issue price, the rights attached to the shares and the time from which on such shares carry dividend rights). The supervisory board is authorised to amend the articles of association as required due to the issue of shares on the basis of the conditional increase in the share capital ("conditional capital 3").

5.3 Pursuant to section 169 Austrian Stock Corporation Act the management board is authorised within five years of the entry of the respective amendment to the articles of association in the companies register to increase the share capital by up to EUR 5,400,000.00 by issuing up to 5,400,000 new, no-par value, ordinary bearer shares against cash payment and/or contribution in kind, also in one or several tranches, also with the partial or total exclusion of subscription rights, and to determine the issue price as well as the conditions for the issue in accordance with the supervisory board. Further the supervisory board is authorised to adopt amendments to the articles of association due to the issue of shares with regard to the exercise of the authorised capital.

6. Shares

6.1 The share capital is divided into 54,000,000 no-par value shares.

6.2 The shares are made out to the bearer.

6.3 If, in the event of a capital increase, the resolution to increase the capital does not specify whether the shares shall be made out to the bearer or be registered, then they shall be made out to the bearer.

6.4 Claims of shareholders regarding securitisation of their shares are hereby excluded. Materialisation of a plurality of individual shares through a collective document (global share certificate) is permissible.

6.5 The form and content of the share certificates as well as profit-sharing certificates and certificates of renewal coupons shall be established by the management board. The same applies to collective certificates and bonds, interest coupons, and option certificates.

III. Management Board

7. Composition and Representation

7.1 The management board consists of two to four people.

7.2 The supervisory board appoints the management board members and removes them.¹

7.3 The supervisory board may appoint a chairperson and a deputy chairperson from the members of the management board.

7.4 The company is represented by two management board members jointly or by a single management board member together with a "Prokurist".

8. Duties and Internal Order

8.1 The management board shall have sole responsibility for managing the company, thereby serving the benefit of the entity, under consideration of the interests of the shareholders, the employees and the public interest.²

8.2 The supervisory board shall issue rules of procedure for the management board and specify therein the following provisions in particular:

- a) the allocation of transactions within the management board;
- b) the designation of transactions that, in addition to the cases stipulated by law, require its approval; to the extent stipulated by law, the supervisory board shall also set quantitative limits up to which the supervisory board's approval is not necessary.

8.3 The management board shall report to the supervisory board as follows:³

- a) The management board shall inform the supervisory board regularly, promptly and completely of all issues relevant to the course of business, including the risk situation and risk management in the company and in the most relevant group companies.
- b) The management board shall report to the supervisory board at least once annually in writing on the fundamental issues of the future business policy of the company, as well as the future trend in the financial, assets and profits position, based on a forecast (annual report).
- c) The management board shall, moreover, report to the supervisory board regularly, at least quarter-annually, in writing, on the course of business and the position of the company in comparison to the forecast, taking into account future developments (quarterly report).

¹ Rule No. 33 CGC (L).

² Rule No. 13 CGC (L).

³ Rule No. 9 CGC (L).

- d) If case of an event of major significance, the chairperson of the supervisory board shall be informed immediately orally or in writing; furthermore, the supervisory board shall be immediately informed orally or in writing of any circumstances that may have a material impact on the profitability or liquidity of the company, in particular, significant deviations from the target figures, (special report).
- e) In addition, the management board shall report to the supervisory board on the companies of the group.

9. Adoption of Resolutions

9.1 The management board adopts resolutions with a simple majority. Abstentions shall be considered as non-votes.

9.2 If the management board resolutions are not adopted unanimously, then, if a management board member has been appointed chairperson, the management board chairperson shall have the casting vote.

9.3 The management board shall adopt its resolutions free from self-interest and the interests of controlling shareholders, in a competent manner and as prescribed by law, the articles of association and the rules of procedure for the management board.⁴

IV. Supervisory Board

10. Composition

10.1 The supervisory board consists of three to eight members elected by the general meeting of shareholders and the members delegated pursuant to § 110 Labour Constitutional Act.

10.2 As far as the general meeting of shareholders does not pass a resolution stipulating the contrary, the supervisory board members are elected for the maximum legal duration. A re-election is permitted.

10.3 If an elected supervisory board member retires prematurely, elections for a replacement for the remainder of the departing member's term of office shall, if possible, be held no later than the following general meeting. The election of a replacement shall be held without delay if the departure of an elected member reduces the number of elected members to less than four.

⁴ Rule No. 22 CGC (L).

10.4 Each supervisory board member may resign from office upon four weeks' notice, also without demonstrating good cause, by sending a registered letter to the supervisory board chairperson or, in case of absence, to the deputy chairperson.

10.5 The supervisory board shall elect a chairperson and a deputy chairperson from among its members. Insofar as the supervisory board does not pass a resolution to the contrary, the appointment shall be made for their entire terms of office as members of the supervisory board. In the event that either of the appointments expires, elections for replacement shall be held without delay. A re-election is permitted.

11. Duties and Internal Order

11.1 The supervisory board shall oversee the activities of the management board. The supervisory board shall fulfil those duties as prescribed by law and by the articles of association. It is the duty of the supervisory board not only to supervise the management board but also to support it in governing the entity and, in particular, in making decisions of fundamental significance.⁵

11.2 The supervisory board shall adopt rules of procedure, which shall stipulate disclosure and reporting obligations of the management board, also with regard to subsidiaries, unless these obligations are defined in these articles of association or in the rules of procedure for the management board.⁶

11.3 The supervisory board may establish committees from among its members. Its duties and powers shall be specified in the rules of procedure; the committees may be appointed on a permanent basis or for individual duties. Decision making and consent powers may also be transferred to the committees. In any case, an audit committee shall be established.⁷

11.4 The committees, represented by their chairpersons, shall report periodically to the supervisory board on the work of the committee. The supervisory board's report to the general meeting of shareholders shall address the activities of the committees.⁸

11.5 The supervisory board shall be entitled to adopt amendments to the articles of association involving only changes in the wording.

12. Meetings and Voting on Resolutions

12.1 The supervisory board shall meet as often as necessary, at least once per quarter calendar year.

⁵ Rule No. 32 CGC (L).

⁶ Rule No. 34 CGC (C).

⁷ Rule No. 34 CGC (C).

⁸ Rule No. 39 CGC (C).

12.2 The supervisory board meetings shall be called by the chairperson or, in the event of prevention, by the deputy chairperson, by letter or equivalent means of communication such as fax or electronic means of communication (e-mail), specifying the place, time and agenda of the meeting. The letters of invitation shall be sent out at least seven days prior to the time of the meeting. In urgent cases, the meeting may be called at least two days in advance by telephone or telegraph.

12.3 Each member of the supervisory board or the management board may, upon specifying the purpose and reasons in writing, demand that the supervisory board chairperson calls a supervisory board meeting without delay. In the event of failure to comply with a request made by at least two supervisory board members or by the management board, the applicants themselves shall be entitled to call a supervisory board meeting upon making known the matter at hand. The meeting shall be held within two weeks after it has been called.

12.4 The supervisory board is competent to pass resolutions if the meeting has been called in due form, as defined by paragraph 2 or 3 above, and at least half of the members elected by the general meeting of shareholders, including the chairperson or the deputy chairperson, are attending.

12.5 Resolutions are adopted by a simple majority of the votes cast. In the event of a tie – including in the case of elections – the person presiding the meeting shall have the casting vote. An abstention shall be deemed to be a non-vote.

12.6 The supervisory board members are not entitled to have their duties exercised by other persons. A supervisory board member may, however, delegate another supervisory board member in writing to represent him for a single meeting; the represented supervisory board member shall not be counted towards the quorum necessary to adopt resolutions in the meeting. The right to preside the meeting is non-assignable. Votes may also be submitted in writing.

12.7 In urgent cases, resolutions may also be voted upon in writing, including votes by fax or electronic means of communication (e-mail), if no supervisory board member expressly objects thereto without delay. In particularly urgent cases, votes may also be held by telephone, subject to the approval of all the supervisory board members. A resolution has been validly passed if all members of the supervisory board have been invited to cast their votes and at least half of the members, including the chairperson or the deputy chairperson have cast their votes. A report thereon shall be given in the following meeting.

12.8 For resolutions voted upon in writing or by telephone, representation within the meaning of item 12.6 above is not permissible.

12.9 A protocol shall be kept on the meetings of the supervisory board.

13. Remuneration of the Supervisory Board Members

The supervisory board members shall receive the remuneration for their term of office and per-meeting compensation as proposed by the management board and approved by the general meeting of shareholders as well as reimbursement of expenses.

V. General Meeting

14. Calling and Public Notice of the Meeting⁹

14.1 The general meeting shall be called by the management board or – in cases defined by law – by the supervisory board in accordance with the provisions of § 106 Austrian Stock Corporation Act.

14.2 The general meeting shall be held at the company's registered office or in one of its domestic branch offices or in the capital city of an Austrian federal state.

14.3 The fact that an annual general meeting of shareholders has been called must be announced on the 28th day before the general meeting at the latest, whereby the extraordinary general meeting is to be called on the 21st day before the general meeting at the latest.

14.4 The announcement of the calling shall be published in accordance with item 4 of the articles of association.

15. Participation

15.1 Entitlement to participate in the general meeting of shareholders and to exercise shareholder's rights shall be determined by the shares owned at the end of the tenth day before the date of the general meeting of shareholders (substantiation date). Shareholders wishing to participate in and to exercise their voting rights at the general meeting must submit to the company proof of their ownership of shares as of the substantiation date.

15.2 For bearer shares held in custody, proof of ownership as of the substantiation date for the purposes of substantiating entitlement to participate in the general meeting of shareholders and to exercise other shareholder rights shall be submitted to the company in the form of a confirmation issued by a custodian bank with its registered office in a member country of the European Economic Area or in a full member state of the OECD (depository confirmation). This depository confirmation must be received by the company or another agent specified in the invitation to the general meeting by no later than the third business day before the general meeting.

⁹ Rule No. 4 CGC (L).

15.3 The depositary confirmation must be submitted in text form. The company will accept depositary confirmations by means of an internationally used, specially secured bank communication network provided that the users of the network can be uniquely identified.

15.4 Depositary confirmations shall be accepted in German and English. The invitation may declare that depositary confirmations will be accepted in further languages.

15.5 Statements submitted to the company by shareholders or banks must be submitted in writing in German or English in order to be legally effective.

15.6 The proceedings of the general meeting shall be conducted in German.

16. Voting Rights

16.1 Each share conveys one vote.¹⁰ The voting rights shall be exercised by number of shares. A shareholder can vote differently for different shares.

16.2 The voting right becomes exercisable upon complete payment of the minimum subscribed share by law in the company's capital.

16.3 The exercise of the voting right by proxy is possible only through a written power of attorney, which must be submitted to the company in writing and which it has to retain. Such a written power of attorney can also be submitted by electronic means of communication (e-mail). The submission via SMS (short message service) is excluded. Details regarding the granting or withdrawal of such proxy shall be subject to the invitation to the general meeting.

17. Chair

17.1 The chair in the general meeting is held by the chairperson of the supervisory board or the deputy chairperson. If neither of them appears or is willing to conduct the meeting, then the notary called for certification shall chair the meeting until the election of a chairperson.

17.2 The chairperson of the general meeting conducts the proceedings and determines the sequence of the items on the agenda as well as the manner of voting.

17.3 The chairman of the general meeting ensures that the meeting is run efficiently and that the rights and interests of all the shareholders are observed. The chairman shall, in particular, counteract any abuse of rights by meeting participants and guarantee that the rights of minority shareholders are respected as well as that any short breaks taken in the

¹⁰ Rule No. 2 CGC (C).

general meeting of shareholders for a justified reason and which do not constitute an adjournment, are not intended to hinder the exercise of shareholder rights. The chairman shall not, without good reason, resign from his function or delay the signing of the meeting minutes.

17.4 The members of the management board and supervisory board should attend the general meeting if at all possible. The auditor of the annual financial statements must be in attendance at the annual general meeting.

18. Adoption of Resolutions

18.1 Unless a different type of majority is mandatorily prescribed by law or by the articles of association, the general meeting adopts resolutions by a simple majority of the votes cast and, in the event that a capital majority is required, by a simple majority of the share capital represented in the vote.

18.2 A resolution to remove or not to consider an item on the agenda may be adopted only if it is supported by sound reasons. Any motion in this respect shall include a detailed justification. A decision to remove or not to consider items put on the agenda at a shareholder's request requires the consent of all shareholders who put the issue on the agenda and a general meeting resolution supported by a majority of 75% of the capital represented.

18.3 Any shareholder objecting to a resolution shall be given the opportunity to put forward concise reasons for those objections.

VI. Annual Financial Statements, Profit Distribution, and Audit of Annual Financial Statements

19. Business Year

The company's business year is the calendar year.

20. Annual Financial Statements and Profit Distribution

20.1 The management board shall, within the first five months of each business year, prepare the annual financial statements and the management report supplemented by the notes and as well as the consolidated financial statements and the consolidated management report and the corporate-governance-report for the previous financial year and present those, after having been audited by the company's auditor, to the supervisory board together with its proposal for distribution of net profit.

20.2 The supervisory board shall, within two months of their presentation, review such documents, render its statement to the management board and deliver a report to the general meeting.

20.3 The company shall prepare its consolidated financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) in such version as transformed by the EU.¹¹

20.4 The general meeting shall, within the first eight months of each business year, vote on the distribution of net profit for the year, the discharge the members of the management board and supervisory board, the election of the auditor and – if so required by law – the approval of the annual financial statements (annual general meeting). The general meeting may, contrary to the proposal for the distribution of net profit, exclude the distribution either in whole or in part. Any amendments to the annual financial statements which thus become necessary shall be made by the management board.

20.5 The shareholders' shares in the profits shall be distributed in proportion to the amount contributed in share capital. Investments made during the business year shall be taken into account *pro rata temporis*, based on the time elapsed since payment. On the occasion of a new share issue, another entitlement to profit-sharing may be established.

20.6 The shares in the profits are payable within ten days after the general meeting has been held, unless decided otherwise by the general meeting.

20.7 Shares in the profits that are not collected by shareholders within three years after reaching maturity shall be returned to the company's free reserves.

¹¹ Rule No. 65 CGC (L).

Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung mit der angehefteten Satzung bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.

With reference to my oath of office, I hereby certify the exact conformity of the above translation with the attached German articles of association.

Vienna, 10 October 2013



Sabine Fehring
MMag. Sabine Fehring, LL.M.

SATZUNG
DER
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT^{x1)}

In der vorgeschlagenen Fassung der Beschlüsse der 27. ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Juni
2013

^{x1)} Die Verweise in Fußnoten beziehen sich auf die Regeln des Österreichischen Corporate-Governance Kodex ("CGK") in der Fassung vom Juli 2012, die Grundlage für die jeweilige Bestimmung sind (samt Hinweis, ob es sich dabei um eine zwingende Regel (L), eine "Comply or Explain"-Regel (C) oder eine Empfehlung (R) handelt).

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Firma

Die Aktiengesellschaft führt die Firma Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft.

2. Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist Wien.

3. Gegenstand des Unternehmens

3.1 Gegenstand des Unternehmens ist

- a) der Ankauf und die Entwicklung von Immobilien aller Art sowie der Verkauf, die Verwaltung und Verwertung von Immobilien
- b) die Vermietung und Verpachtung von Immobilien aller Art sowie den Betrieb von Hotels selbst oder durch Dritte
- c) die Vermittlung soweit gesetzlich zulässig von Eigenfinanzierungs- und Leasinggeschäften im In- und Ausland
- d) die Beteiligung an in- und ausländischen Betrieben, insbesondere an solchen mit dem Geschäftszweck der Grundstücks- und Gebäudeverwertung sowie -verwaltung
- e) die Durchführung von Generalunternehmer und Baurägergeschäften im In- und Ausland
- f) die Übernahme von Vertretungen und Repräsentanzen
- g) der Betrieb aller sonstigen Hilfsgeschäfte, die den oben bezeichneten Unternehmensgegenstand zu unterstützen geeignet sind
- h) Handel mit Waren aller Art

3.2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb von Liegenschaften, zur Errichtung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen, ausgenommen in Form von Bankgeschäften. Die Gesell-

schaft kann ihren Unternehmensgegenstand auch durch Tochtergesellschaften und Beteiligungsgesellschaften verfolgen.

4. Veröffentlichungen

Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange auf Grund des Aktiengesetzes zwingend erforderlich, im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung". Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften. Sämtliche Veröffentlichungen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

II. Grundkapital und Aktien

5. Grundkapital

5.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 54.000.000,00.

5.2 a) Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 5.179.828,00 durch Ausgabe von bis zu 5.179.828 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der Vorstand in der Hauptversammlung vom 31. Mai 2007 ermächtigt wurde, von dem ihnen gewährten Wandlungsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung (insbesondere Ausgabekurs, Inhalt der Aktienrechte, Zeitpunkt der Dividendenberechtigung) festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien auf Grundlage des bedingten Kapitals ergeben, zu beschließen ("Bedingtes Kapital 1").

5.2 b) Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu Nominale EUR 9.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 Stück neuen, auf Inhaber lautende Stammaktien erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von Wandel- und/oder Optionschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der Vorstand in der Hauptversammlung vom 11. Juni 2012 ermächtigt wurde, von dem ihnen gewährten Wandlungsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung (insbesondere Ausgabekurs, Inhalt der Aktienrechte, Zeitpunkt der Dividendenberechtigung) festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen

der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien auf Grundlage des bedingten Kapitals ergeben, zu beschließen ("Bedingtes Kapital 2").

5.2 c) Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 9.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 Stück neuen, auf Inhaber lautende Stammaktien erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der Vorstand in der Hauptversammlung vom 19. Juni 2013 ermächtigt wurde, von dem ihnen gewährten Wandlungsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung (insbesondere Ausgabekurs, Inhalt der Aktienrechte, Zeitpunkt der Dividendenberechtigung) festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien auf Grundlage des bedingten Kapitals ergeben, zu beschließen ("Bedingtes Kapital 3").

5.3 Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital um bis zu EUR 5.400.000,00 durch Ausgabe von bis zu 5.400.000 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, auch in mehreren Tranchen, auch unter teilweise oder gänzlichem Ausschluss des Bezugsrechts, zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Weiters ist der Aufsichtsrat ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

6. Aktien

6.1 Das Grundkapital ist zerlegt in 54.000.000 nennbetragslose Stückaktien.

6.2 Die Aktien lauten auf Inhaber.

6.3 Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhebungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf Namen lauten, so lauten sie ebenfalls auf den Inhaber.

6.4 Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. Die Verbriefung einer Mehrzahl von Stückaktien in einer Sammelurkunde (Globalaktie) ist zulässig.

6.5 Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand fest. Das gleiche gilt für Sammelurkunden sowie Teilschuldverschreibungen, Zins-, und Optionsscheine.

III. Vorstand

7. Zusammensetzung und Vertretung

7.1 Der Vorstand besteht aus zwei bis vier Personen.

7.2 Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und beruft sie ab.¹

7.3 Der Aufsichtsrat kann aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter des Vorsitzenden bestellen.

7.4 Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

8. Aufgaben und innere Ordnung

8.1 Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses es erfordert.²

8.2 Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen und darin insbesondere folgende Bestimmungen zu treffen:

- a) die Verteilung der Geschäfte im Vorstand;
- b) die Bezeichnung der Geschäfte, die zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Fällen seiner Zustimmung bedürfen; soweit dies gesetzlich vorgesehen ist hat der Aufsichtsrat auch Betragsgrenzen festzulegen, bis zu welchen die Zustimmung des Aufsichtsrats nicht erforderlich ist.

8.3 Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat wie folgt zu berichten:³

- a) Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung, einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements in der Gesellschaft und in den wesentlichen Konzernunternehmen.
- b) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich schriftlich über grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäftspolitik des Unternehmens zu berichten sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vorscheurechnung darzustellen (Jahresbericht).
- c) Der Vorstand hat weiters dem Aufsichtsrat regelmäßig, mindestens vierteljährlich, schriftlich über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens im Vergleich zur Vorscheurechnung unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten (Quartalsbericht).
- d) Bei wichtigem Anlass ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich mündlich oder schriftlich zu berichten; ferner ist über die Umstände, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind, insbesondere über eine signifikante Abweichung von Planwerten, dem Aufsichtsrat unverzüglich mündlich oder schriftlich zu berichten (Sonderbericht).
- e) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat darüber hinaus über Gesellschaften des Konzerns zu berichten.

9. Beschlussfassung

9.1 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen zählen nicht als Stimmabgabe.

9.2 Werden die Beschlüsse des Vorstands nicht einstimmig gefasst, so gibt, wenn ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden bestellt wurde, die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag.

¹ Regel Nr. 33 CGK (L).
² Regel Nr. 13 CGK (L).
³ Regel Nr. 9 CGK (L).

9.3 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse frei von Eigeninteressen und Interessen bestimmender Aktionäre, sachkundig und unter Beachtung aller relevanten Rechtsvorschriften, der Satzung sowie der Geschäftsordnung für den Vorstand.⁴

IV. Aufsichtsrat

10. Zusammensetzung

10.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei bis acht von der Hauptversammlung gewählten und den gemäß § 110 Arbeitsverfassungsgesetz entsandten Mitgliedern.

10.2 Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt, soweit die Hauptversammlung nichts anderes beschließt, auf die längste gesetzlich zulässige Dauer. Eine Wiederwahl ist zulässig.

10.3 Scheidet ein gewähltes Aufsichtsratsmitglied vorzeitig aus, so ist spätestens in der nächsten Hauptversammlung, sofern möglich, eine Ersatzwahl für die restliche Funktionsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds vorzunehmen. Eine Ersatzwahl ist unverzüglich vorzunehmen, wenn durch das Ausscheiden eines gewählten Mitglieds die Zahl der gewählten Mitglieder unter vier sinkt.

10.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Wahrung einer vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen Grund mit eingeschriebenem Brief an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung an seinen Stellvertreter, niederlegen.

10.5 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Bestellung erfolgt, soweit der Aufsichtsrat selbst nicht etwas anderes beschließt, für deren gesamte Funktionsperiode als Aufsichtsratsmitglieder. Gelangt eines dieser Ämter zur Erledigung ist unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. Eine Wiederwahl ist zulässig.

11. Aufgaben und innere Ordnung

11.1 Der Aufsichtsrat hat die Tätigkeit des Vorstands zu überwachen. Er hat die von Gesetz und Satzung ihm zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Es ist Aufgabe des Aufsichtsrats, neben der Überwa-

⁴ Regel Nr. 22 CGK (L).

chung des Vorstands, diesen im Rahmen der Leitung des Unternehmens insbesondere bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung zu unterstützen.⁵

11.2 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und legt darin die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands, auch für Tochtergesellschaften, fest, sofern diese Pflichten nicht bereits in dieser Satzung oder der Geschäftsordnung für den Vorstand geregelt sind.⁶

11.3 Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Ihre Aufgaben und Befugnisse sind in der Geschäftsordnung festzusetzen; die Ausschüsse können auf Dauer oder für einzelne Aufgaben bestellt werden. Den Ausschüssen können auch Entscheidungs- und Zustimmungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Es ist jedenfalls ein Prüfungsausschuss einzurichten.⁷

11.4 Die Ausschüsse, vertreten durch deren Vorsitzenden, haben dem Aufsichtsrat regelmäßig über ihre Tätigkeit zu berichten. Im Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung ist auf die Tätigkeit der Ausschüsse einzugehen.⁸

11.5 Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, beschließen.

12. Sitzungen und Beschlussfassung

12.1 Der Aufsichtsrat tritt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr zusammen.

12.2 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den Stellvertreter des Vorsitzenden, mittels Briefes oder gleichwertiger Verständigungsart wie Telefax oder elektronische Kommunikationsmittel (E-Mail) unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung einberufen. Die Einladungen sind mindestens sieben Tage vor dem Zeitpunkt der Sitzung abzusenden. In dringenden Fällen kann die Einberufung mindestens zwei Tage vorher telefonisch oder telegrafisch erfolgen.

12.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand kann unter Angabe des Zweckes und der Gründe schriftlich verlangen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Wird einem von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder vom Vorstand geäußerten Verlangen

⁵ Regel Nr. 32 CGK (L).

⁶ Regel Nr. 34 CGK (C).

⁷ Regel Nr. 34 CGK (C).

⁸ Regel Nr. 39 CGK (C).

nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhaltes selbst den Aufsichtsrat einberufen. Die Sitzung muss binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.

12.4 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung im Sinne der Absätze 2 oder 3 ordnungsgemäß einberufen wurde und mindestens die Hälfte der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind.

12.5 Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet - auch bei Wahlen - die Stimme des Leiters der Sitzung. Stimmenthaltung gilt als nicht abgegebene Stimme.

12.6 Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht durch andere Personen ausüben lassen. Ein Aufsichtsratsmitglied kann jedoch ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen; das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden. Es können auch schriftliche Stimmabgaben überreicht werden.

12.7 Beschlüsse können in dringenden Fällen auch auf schriftlichem Wege, worunter auch die Beschlussfassung per Telefax oder über elektronische Kommunikationsmittel (E-Mail) zu verstehen ist, gefasst werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied unverzüglich und ausdrücklich diesem Verfahren widerspricht. In besonders dringenden Fällen kann sie mit Zustimmung aller Aufsichtsratsmitglieder auch telefonisch erfolgen. Ein Beschluss kommt zustande, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zur Stimmabgabe eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, ihre Stimme abgegeben haben. In der nächsten Sitzung ist darüber zu berichten.

12.8 Die Vertretung nach Punkt 12.6 ist bei Beschlussfassung durch schriftliche oder telefonische Stimmabgabe nicht zulässig.

12.9 Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist ein Protokoll zu führen.

13. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Den Aufsichtsratsmitgliedern werden die vom Vorstand vorgeschlagenen und von der Hauptversammlung festgesetzten Funktionsgebühren und Sitzungsgelder gewährt sowie ihre Auslagen ersetzt.

V. Hauptversammlung

14. Einberufung und Veröffentlichung⁹

14.1 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder - in den gesetzlich vorgesehenen Fällen - durch den Aufsichtsrat unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen von § 106 AktG einberufen.

14.2 Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder einer ihrer inländischen Zweigniederlassungen oder in einer österreichischen Landeshauptstadt statt.

14.3 Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung ist spätestens am 28. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen, die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ist spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen.

14.4 Die Bekanntmachung der Einberufung hat durch Veröffentlichung gemäß Punkt 4. der Satzung zu erfolgen.

15. Teilnahme

15.1 Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft und zur Ausübung der Aktionärsrechte richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). Aktionäre, die das Teilnahmerecht und das Stimmausübungsrecht in der Hauptversammlung ausüben wollen, müssen ihren Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag gegenüber der Gesellschaft nachweisen.

15.2 Der Nachweis der Aktionärsseigenschaft am Nachweisstichtag erfolgt bei depotverwahrten Inhaberkonten gegenüber der Gesellschaft zur Ausübung ihrer Rechte durch die Vorlage einer Bestätigung des Anteilsbesitzes, die vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt wurde (Depotbestätigung). Die Depotbestätigung muss der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung der Gesellschaft oder einer in der Einladung zur Hauptversammlung benannten Stelle zugehen.

⁹ Regel Nr. 4 CGK (L).

15.3 Die Depotbestätigung muss in Textform übermittelt werden. Die Gesellschaft nimmt Depotbestätigungen über ein international verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute entgegen, sofern dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können.

15.4 Depotbestätigungen werden in deutscher und englischer Sprache entgegen genommen. Die Einberufung kann weitere Sprachen für zulässig erklären.

15.5 Mitteilungen von Aktionären oder Kreditinstituten an die Gesellschaft müssen zu ihrer Rechtswirksamkeit schriftlich in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

15.6 Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist die deutsche Sprache.

16. Stimmrecht

16.1 Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.¹⁰ Das Stimmrecht wird nach deren Zahl ausgeübt. Ein Aktionär kann für verschiedene Aktien unterschiedlich abstimmen.

16.2 Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der gesetzlichen Mindesteinlage.

16.3 Die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist nur mit schriftlicher Vollmacht möglich, die der Gesellschaft in Textform zu übermitteln und von dieser zurückzubehalten ist. Die Übermittlung der Vollmacht kann auch über elektronische Kommunikationsmittel (E-Mail) erfolgen. Die Übermittlung per SMS (Short Message Service) wird ausgeschlossen. Einzelheiten für die Erteilung bzw. den Widerruf dieser Vollmachten werden in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

17. Vorsitz

17.1 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung bis zur Wahl eines Vorsitzenden.

17.2 Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung.

¹⁰ Regel Nr. 2 CGK (C).

17.3 Der Vorsitzende der Hauptversammlung stellt sicher, dass die Hauptversammlung effizient verläuft und dass die Rechte und Interessen aller Aktionäre beachtet werden. Insbesondere hat der Vorsitzende dem Missbrauch von Rechten durch anwesende Teilnehmer entgegen zu wirken und dafür zu sorgen, dass die Rechte von Minderheitsaktionären gewahrt bleiben, sowie, dass aus gerechtfertigten Gründen angeordnete kurze Pausen in der Hauptversammlung, die keine Vertagung darstellen, nicht auf die Verhinderung der Ausübung von Aktionärsrechten gerichtet sind. Der Vorsitzende soll nicht ohne zwingenden Grund von seiner Funktion zurücktreten oder die Unterfertigung des Versammlungsprotokolls verzögern.

17.4 Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben in der Hauptversammlung tunlichst anwesend zu sein. Der Abschlussprüfer hat bei der ordentlichen Hauptversammlung anwesend zu sein.

18. Beschlussfassung

18.1 Sofern das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und in den Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

18.2 Ein Beschluss über die Absetzung von Tagesordnungspunkten darf nur bei Vorliegen stichhaltiger Gründe gefasst werden. Ein diesbezüglicher Antrag muss eine detaillierte Rechtfertigung enthalten. Ein Beschluss über die Absetzung oder Nichtberücksichtigung von Tagesordnungspunkten, die auf Grund des Verlangens von Aktionären aufgenommen wurden, bedarf der Zustimmung aller dieser Aktionäre und eines Hauptversammlungsbeschlusses mit einer Mehrheit von 75% des vertretenen Grundkapitals.

18.3 Aktionären, die gegen eine Beschlussfassung stimmen, muss die Gelegenheit gegeben werden, die Gründe hierfür darzulegen.

VI. Jahresabschluss, Gewinnverteilung und Abschlussprüfung

19. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

20. Jahresabschluss und Gewinnverteilung

20.1 Der Vorstand hat innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Geschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und Konzernlagebericht und einen Corporate-Governance-Bericht aufzustellen und nach Prüfung durch den Abschlussprüfer gemeinsam mit dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vorzulegen.

20.2 Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage zu prüfen, sich gegenüber dem Vorstand darüber zu erklären und einen Bericht gegenüber der Hauptversammlung zu erstatten.

20.3 Die Gesellschaft erstellt ihren Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie von der EU übernommen wurden.¹¹

20.4 Die Hauptversammlung beschließt alljährlich innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahrs über die Verteilung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglieder, die Wahl des Abschlussprüfers sowie – in den im Gesetz vorgesehenen Fällen – über die Feststellung des Jahresabschlusses (ordentliche Hauptversammlung). Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn entgegen dem Vorschlag für die Gewinnverteilung ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen. Änderungen des Jahresabschlusses die dadurch erforderlich werden, hat der Vorstand vorzunehmen.

20.5 Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis der auf die Aktien geleisteten Einlagen verteilt. Einlagen, die im Laufe des Geschäftsjahres geleistet wurden, sind nach dem Verhältnis der Zeit zu berücksichtigen, die seit der Leistung verstrichen ist. Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine andere Gewinnberechtigung festgesetzt werden.

20.6 Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlossen hat, zehn Tage nach der Abhaltung der Hauptversammlung zur Zahlung fällig.

20.7 Binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behobene Gewinnanteile der Aktionäre verfallen zugunsten der freien Rücklage der Gesellschaft.

¹¹ Regel Nr. 65 CGK (L).

Betrifft: Handelsgericht Wien

Firma: **Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft**

FN 78485 w

Ich beurkunde, dass der Wortlaut der Satzung der vorgenannten Gesellschaft mit dem laut Protokoll über die 27. ordentliche Hauptversammlung vom neunzehnten Juni zweitausenddreizehn, beurkundet zur Geschäftszahl 6860 des öffentlichen Notars Dr. Klemens Huppmann, durchgreifend neu gefassten Satzung vollkommen übereinstimmt.-----

Wien, am neunzehnten Juni zweitausenddreizehn.-----

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a long, wavy horizontal line.

ÖFFENTLICHER NOTAR



RESOLUTION

of the Management Board of

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

(incorporated and registered in Vienna, Austria
with company registration number 78485 w)
(the "**Company**")

The conditions relating to each tranche as well as the nominal value and the point in time of a specific issue should be determined with respect to the financing needs of the Company, the market conditions as well as the investors' demand. The Company should strive to execute the issuances of certain tranches in the course of the issue period in accordance with its reasonable financing scheme.

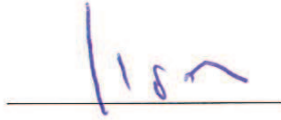
1. Resolution

The management board of the Company (the "**Management Board**") passes the following

Resolution:

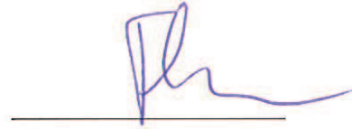
- 1.1 whereby the Management Board shall prepare and undertake a possible issue of unsecured, dematerialised, bearer bonds with a nominal value of PLN 500,000 (approximately EUR 119,275) per bond and the total nominal value of up to PLN 65 million (approximately EUR 15,503,876) (the "**Bonds**") by means of a private placement, however, in consideration of the current ongoing issue of a convertible bond, where the aggregate maximum amount of such corporate bond issue and convertible bond issue shall amount to PLN 65 million (approximately EUR 15,503,876); and
- 1.2 whereby the Management Board shall determine the final terms and conditions of the Bonds, final tenor, the final interest rate (coupon) and the final nominal amount of the Bonds at a later point in time.

Vienna, 21 October 2013



Dr. Franz Jurkowitsch

Chairman of the Management Board



Dr. Georg Folian

Deputy Chairman of the Management Board



Dr. Alexander Jurkowitsch

Member of the Management Board

RESOLUTION

of the Management Board of

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

(incorporated and registered in Vienna, Austria

with company registration number 78485 w)

(the "**Company**")

The conditions relating to each tranche as well as the nominal value and the point in time of a specific issue should be determined with respect to the financing needs of the Company, the market conditions as well as the investors' demand. The Company should strive to execute the issuances of certain tranches in the course of the issue period in accordance with its reasonable financing scheme.

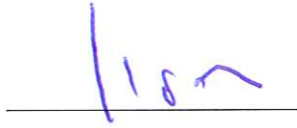
1. Resolution

The management board of the Company (the "**Management Board**") passes the following

Resolution:

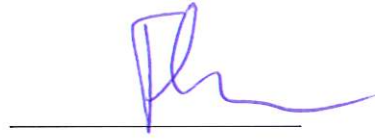
- 1.1 whereby the Management Board shall prepare and undertake a possible issue of unsecured, dematerialised, bearer bonds with a nominal value of PLN 500,000 (approximately EUR 119,275) per bond and the total nominal value of up to PLN 65 million (approximately EUR 15,503,876) (the "**Bonds**") by means of a private placement, however, in consideration of the current ongoing issue of a convertible bond, where the aggregate maximum amount of such corporate bond issue and convertible bond issue shall amount to PLN 65 million (approximately EUR 15,503,876); and
- 1.2 whereby the Management Board shall determine the final terms and conditions of the Bonds, final tenor, the final interest rate (coupon) and the final nominal amount of the Bonds at a later point in time.

Vienna, 21 October 2013



Dr. Franz Jurkowitsch

Chairman of the Management Board



Dkfm. Georg Folian

Deputy Chairman of the Management Board



Dr. Alexander Jurkowitsch

Member of the Management Board

R E S O L U T I O N

**of the Ad-hoc committee of the Supervisory Board of
Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft**

(incorporated and registered in Vienna, Austria
with company registration number 78485 w)
(the "Company")

1. Framework Resolution of the Management Board

On 21 October 2013 the management board of the Company (the "**Management Board**") passed a resolution with regard to the issue of a corporate bond (the "**Framework Resolution**"), as attached hereto as Annex 1.

2. Resolution of the ad-hoc committee of the Supervisory Board of 21 October 2013

The ad-hoc committee of the supervisory board of the Company (the "**Supervisory Board**") fully approves of the Framework Resolution of the Management Board as passed on 21 October 2013 and as specified above.

Vienna, 21 October 2013



Dipl.Kfm. Günter Korp

Chairman of the Supervisory Board

Annex:

Annex 1 Management Board Resolution

R E S O L U T I O N

of the Management Board of

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

(incorporated and registered in Vienna, Austria
with company registration number 78485 w)
(the "**Company**")

1. Framework Resolution of the Management Board

On 21 October 2013 the management board of the Company (the "**Management Board**") passed a resolution with regard to the issue of a corporate bond (the "**Framework Resolution**"), with the content, inter alia, as provided for below:

Prepare and undertake a possible issue of unsecured, dematerialised, bearer bonds with a nominal value of PLN 500,000 (approximately EUR 119,275) per bond and the total nominal value of up to PLN 65 million (approximately EUR 15,503,876) (the "**Bonds**") by means of a private placement, however, in consideration of the current ongoing issue of a convertible bond, where the aggregate maximum amount of such corporate bond issue and convertible bond issue shall amount to PLN 65 million (approximately EUR 15,503,876).

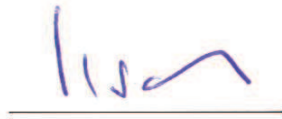
On 21 October 2013, the ad-hoc committee of the Supervisory Board of the Company has approved the Framework Resolution of the Management Board.

2. Execution Resolution of the Management Board

2.1 In order to execute the Framework Resolution, the Management Board of the Company hereby passes the following resolution (the "**Execution Resolution**"):

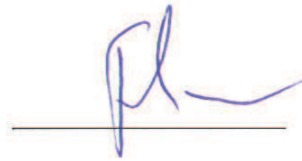
2.2 The Company shall issue unsecured, dematerialised, bearer bonds with a nominal value of PLN 500,000 (approximately EUR 119.680) per bond and the total nominal value of up to PLN 65 million (approximately EUR 15.558.400) (the "**Bonds**") by means of a private placement under the terms of the issue as outlined in **Annex 2.2**, as attached to this Execution Resolution.

Vienna, 29.10. 2013



Dr. Franz Jurkowitsch

Chairman of the Management Board



Dkfm. Georg Folian

Deputy Chairman of the Management Board



Dr. Alexander Jurkowitsch

Member of the Management Board

Annex 2.2: Terms and Conditions of the corporate bond

Annex 1 Conditions of the issue

Issuer	Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
Total nominal amount	PLN 8,500,000 (this corresponds to approximately EUR 2,000,000)
Agent	WOOD & Company Financial Services, a.s.
Denomination	PLN 500,000 (this corresponds to approximately EUR 119,000)
Tenor and maturity	Four years, from 31.10.2013 until 31.10. 2017
Coupon	6M WIBOR + 6.4 % p.a., payable semi-annually (act / 360)

RESOLUTION

**of the Ad-hoc committee of the Supervisory Board of
Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft**

**(incorporated and registered in Vienna, Austria
with company registration number 78485 w)
(the "Company")**

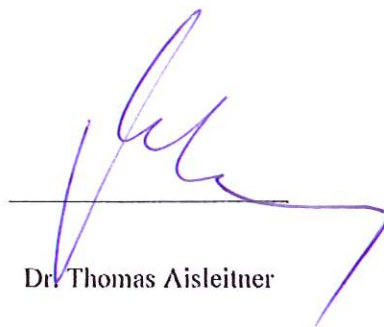
1. Execution Resolution of the Management Board

On 29 October 2013 the management board of the Company (the "Management Board") passed a resolution with regard to the issue of a corporate bond (the "Execution Resolution"), as attached hereto as Annex 1.

2. Resolution of the ad-hoc committee of the Supervisory Board of 29 October 2013

The ad-hoc committee of the supervisory board of the Company (the "Supervisory Board") fully approves of the Execution Resolution of the Management Board as passed on 29 October 2013 and as specified above.

Vienna, 29 October 2013



Dr. Thomas Aisleitner

Deputy Chairman of the Supervisory Board

Annex:

Annex 1 Management Board Resolution

R E S O L U T I O N

of the Management Board of

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

(incorporated and registered in Vienna, Austria
with company registration number 78485 w)
(the "**Company**")

1. Framework Resolution of the Management Board

On 21 October 2013 the management board of the Company (the "**Management Board**") passed a resolution with regard to the issue of a corporate bond (the "**Framework Resolution**"), with the content, inter alia, as provided for below:

Prepare and undertake a possible issue of unsecured, dematerialised, bearer bonds with a nominal value of PLN 500,000 (approximately EUR 119,275) per bond and the total nominal value of up to PLN 65 million (approximately EUR 15,503,876) (the "**Bonds**") by means of a private placement, however, in consideration of the current ongoing issue of a convertible bond, where the aggregate maximum amount of such corporate bond issue and convertible bond issue shall amount to PLN 65 million (approximately EUR 15,503,876).

On 21 October 2013, the ad-hoc committee of the Supervisory Board of the Company has approved the Framework Resolution of the Management Board.

2. Execution Resolution of the Management Board

2.1 In order to execute the Framework Resolution, the Management Board of the Company hereby passes the following resolution (the "**Execution Resolution**"):

2.2 The Company shall issue unsecured, dematerialised, bearer bonds with a nominal value of PLN 500,000 (approximately EUR 119.680) per bond and the total nominal value of up to PLN 65 million (approximately EUR 15.558.400) (the "**Bonds**") by means of a private placement under the terms of the issue as outlined in **Annex 2.2**, as attached to this Execution Resolution.

Vienna, 29.10. 2013



Dr. Franz Jurkowitsch

Chairman of the Management Board



Dkfm. Georg Folian

Deputy Chairman of the Management Board



Dr. Alexander Jurkowitsch

Member of the Management Board

Annex 2.2: Terms and Conditions of the corporate bond

Annex 1 Conditions of the issue

Issuer	Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
Total nominal amount	PLN 8,500,000 (this corresponds to approximately EUR 2,000,000)
Agent	WOOD & Company Financial Services, a.s.
Denomination	PLN 500,000 (this corresponds to approximately EUR 119,000)
Tenor and maturity	Four years, from 31.10.2013 until 31.10. 2017
Coupon	6M WIBOR + 6.4 % p.a., payable semi-annually (act / 360)