

Board of Directors hereby informs about proposals of resolutions to be taken by **the Annual General Meeting of Shareholders** to be held at the registered office of the Company, 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 18<sup>th</sup>, 2013 at 11 am Central European time:

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

**Presentation of (i) the report of the board of directors of the Company on the consolidated accounts for the 2012 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2012 financial year.**

### **1. Approval of the annual accounts for the 2012 financial year.**

The Meeting, after having reviewed the management report of the board of directors and the report of the independent auditor approves the annual accounts for the 2012 financial year in their entirety with a resulting loss of EUR 293,478.

### **2. Approval of the consolidated financial statements for the 2012 financial year.**

The Meeting, after having reviewed the management report of the board of directors and the report of the independent auditor approves the consolidated financial statements for the 2012 financial year in their entirety.

### **3. Approval of the allocation of results.**

The Meeting approves to set off the results of the Company, i.e. a loss of EUR 293,478, with "Other reserves".

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

The Meeting approves to grant discharge to the directors of the Company for the 2012 financial year.

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

The Meeting approves to grant discharge to Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. the statutory auditor of the Company for the 2012 financial year.

### **6. Approval of the re-appointment of Deloitte S.A. as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2013.**

The Meeting approves the re-appointment of Deloitte SA as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general shareholders meeting to approve the accounts of the year ended December 31, 2013.

### **7. Approval of the distribution of a dividend from the share premium account.**

**(i) Resolution proposed by the Board**

The Meeting approves the distribution of a dividend amounting up to EUR 0.07 per share to be paid from the share premium account at a time and place to be fixed by the Board of Directors of the Company.

**OR**

**(ii) Alternative resolution proposed by shareholders holding at least 5% of the share capital.**

Approval of the distribution of a dividend to be paid from share premium account. The Meeting approves the distribution of a dividend in the global amount of **EUR 4 246 103** that is **EUR 0,20 per share** to be paid from the share premium account. **Record day is set on 28<sup>th</sup> June 2013 and the payment day is set on 12<sup>th</sup> July 2013.**

*This alternative draft resolution was received by the Company on 20 May 2013.*

**8. Authorisation to the board of the Company and the corporate bodies of any subsidiaries of the Company, for a maximum period of three years, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate by any means permitted by law**

The Meeting authorises the board of directors of the Company and the corporate bodies of any of the subsidiaries of the Company, as referred to in articles 49-2 and 49-3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Law”), for a maximum period of three (3) years as of the date of this Meeting, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate, by any means permitted by law.

The maximum number of shares that may be acquired by the Company shall not exceed in total the maximum of five million euro (EUR 5,000,000). In any event the maximum number of own shares that the Company may hold at any time directly or indirectly may not have the effect of reducing its net assets below the amount mentioned in paragraphs (1) and (2) of article 72-1 of the Law. The purchase may be charged to the year’s earnings and/or to unrestricted reserves or share premium.

The shares may be sold or, subject to a decision of the shareholders taken at an extraordinary general meeting cancelled at a later date subject to the provisions of any applicable law or regulation.

The maximum purchase price per share to be paid in cash shall not represent more than twenty Polish Zloties (PLN 20) and no less than four cents of Polish Zloties (PLN 0,04)

Such purchases and sales may be carried out for any purpose authorized or which would come to be authorized by the laws and regulations in force.

All powers are granted to the board of directors of the Company, with the power to delegate, in view of ensuring the implementation of this authorization.

Rada Dyrektorów niniejszym informuje o propozycjach uchwał **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w dniu 18 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00 Czasu Centralno – Europejskiego:

## **PROPOZYCJE UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Przedstawienie (i) sprawozdania Rady Dyrektorów Spółki dotyczącego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i (ii) sprawozdania niezależnego audytora załączonego do sprawozdania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2012.**

### **1. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.**

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu przeglądu sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów oraz raportu niezależnego audytora, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2012 wykazującego stratę w wysokości 293 478 Euro.

### **2. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.**

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu przeglądu sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów oraz raportu niezależnego audytora, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012.

### **3. Zatwierdzenie alokacji wyniku finansowego.**

Zgromadzenie zatwierdza dokonanie pokrycia wyniku finansowego Spółki, tj. straty w wysokości 293 478 Euro, z „Pozostałych rezerw”.

### **4. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium dyrektorom Spółki za rok obrotowy 2012.

### **5. Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fiduciaire Fibetrust S.à r.l., biegłemu rewidentowi Spółki, za rok obrotowy 2012.

### **6. Zatwierdzenie ponownego wyboru Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Deloitte SA jako niezależnego audytora Spółki dla potrzeb przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013.

7. **Zatwierdzenie wypłaty dywidendy płatnej z nadwyżki ze sprzedaży akcji.**

(i) **Uchwała zaproponowana przez Radę Dyrektorów**

Walne Zgromadzenie zatwierdza wypłatę dywidendy w wysokości 0,07 Euro za akcję płatnej z nadwyżki ze sprzedaży akcji w miejscu i czasie ustalonym przez Radę Dyrektorów Spółki.

**LUB**

(ii) **Uchwała alternatywna zaproponowana przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału akcyjnego**

Zatwierdzenie wypłaty dywidendy płatnej z nadwyżki ze sprzedaży akcji. Walne Zgromadzenie zatwierdza wypłatę dywidendy w całkowitej wysokości **4 246 103 euro** tj. **0,20 euro na akcję** płatnej z nadwyżki ze sprzedaży akcji. **Dzień prawa do dywidendy jest ustalony na 28 czerwca 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2013 roku.**

*Powyższa alternatywna uchwała wpłynęła do Spółki 20 maja 2013 roku.*

8. **Udzielenie zgody na nabywanie akcji Spółki przez Radę Dyrektorów Spółki oraz organy każdej z jej spółek zależnych w dowolnym czasie i dowolną ilość razy, zgodnie z prawem, przez maksymalny okres trzech (3) lat.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Dyrektorów Spółki oraz organy każdej z jej jednostek zależnych, zgodnie z art. 49-2 i 49-3 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych z późniejszymi zmianami ("Ustawa"), do dokonywania zakupu akcji Spółki w dowolnym czasie i dowolną ilość razy, zgodnie z prawem, przez maksymalny okres trzech (3) lat od dnia niniejszego Zgromadzenia.

Maksymalna wartość akcji, jakie mogą zostać nabyte przez Spółkę nie może przekroczyć łącznie pięciu milionów Euro (5,000,000 EUR). W każdym przypadku maksymalna liczba własnych akcji, jakie Spółka może posiadać bezpośrednio lub pośrednio nie może skutkować redukcją jej aktywów netto poniżej kwoty wskazanej w par. (1) i (2) art. 72-1 Ustawy. Zakup może zostać dokonany z zysku uzyskanego w ciągu roku, rezerw niezastrzeżonych dla innych celów lub z premii z zysku.

Akcje mogą zostać zbyte lub, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, umorzone w późniejszym terminie z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów lub regulacji.

Maksymalna cena płatna za akcję w gotówce nie może być wyższa niż dwadzieścia złotych (20 PLN), i niższa niż cztery grosze (0,04 PLN).

Wskazany powyżej zakup lub sprzedaż mogą zostać przeprowadzone w jakimkolwiek celu zgodnym z przepisami prawa.

Rada Dyrektorów Spółki zostaje niniejszym umocowana do implementacji niniejszego upoważnienia, wraz z prawem do delegowania tego uprawnienia.