

Warszawa 6.12.2016

1. MKIA Ltd.

12 Esperidion Str.,
1087 Nicosia, Cypr

2. Moncef Khanfir Invest SAS

2 Rue Des Pepinieres
92330 Sceaux

3. Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19
53-609 Wrocław

Zarząd i Albatros Group S.A.

Al. Jerozolimskie 180

02-486 Warszawa

ŻĄDANIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD

Niżej podpisani, działając w imieniu spółek MKIA Ltd. z siedzibą na Cyprze oraz Moncef Khanfir Invest SAS z siedzibą we Francji, a także Agencji Reklamowej CzART Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będących akcjonariuszami spółki i Albatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i posiadających łącznie ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 KSH, zgłaszamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r., punktów porządku obrad dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał dotyczących wskazanych punktów porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego żądania.

Jednocześnie, w imieniu ww. akcjonariuszy, zgłaszamy kandydaturę p. Przemysława Kruszyńskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podpisany niżej p. Przemysław Kruszyński wyraża niniejszym swoją zgodę na powołanie.

W imieniu MKIA Ltd.:

W imieniu Moncef Khanfir Invest SAS


Moncef Khanfir

Pełnomocnik


Moncef Khanfir

Pełnomocnik

W imieniu Agencji Reklamowej CzArt Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Przemysław Kruszyński


Przemysław Jakub Kruszyński

Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

(Projekt)

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i Albatros Group S.A

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i Albatros Group S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Przemysława Kruszyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu MKIA Ltd.:


Moncef Khanfir

Pełnomocnik

W imieniu Moncef Khanfir Invest SAS


Moncef Khanfir

Pełnomocnik

W imieniu Agencji Reklamowej CzArt Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU


Przemysław Jakub Kruszyński

Przemysław Jakub Kruszyński

Prezes Zarządu

(Projekt)

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i Albatros Group S.A

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i Albatros Group S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie będzie przyznawane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu MKIA Ltd.:

W imieniu Moncef Khanfir Invest SAS


Moncef Khanfir

Pełnomocnik


Moncef Khanfir

Pełnomocnik

W imieniu Agencji Reklamowej CzArt Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU


Przemysław Jakub Kruszyński

Przemysław Jakub Kruszyński

Prezes Zarządu