

PROJEKT:

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i ALBATROS GROUP S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i ALBATROS GROUP S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych wszystkich serii, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i ALBATROS GROUP S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych wszystkich serii, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

- 1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie tych akcji określonej w punkcie 2) poniżej.
- 2) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, będzie równa Kwocie Nabycia Akcji Własnych (w rozumieniu Uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia akcji spółki pośrednio zależnej – i Albatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie) pomniejszonej o koszty ich nabycia oraz nie może być niższa niż 140.000.000 (sto czterdzieści milionów) złotych oraz wyższa niż 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) złotych, przy czym cena za jedną akcję, po której Spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż cena ustalona w oparciu o art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) („Ustawa”).
- 3) Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje własne Spółki w liczbie, która stanowić będzie co najmniej 10%, jednak nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj.: nie więcej niż 3.848.683 (trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, pomniejszonej o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu poprzedzającym dzień przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęciu skupu zgodnie z ust. 4) poniżej („Akcje”). W przypadku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, dokonywanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, najwyższa liczba Akcji, które mogą być przedmiotem nabycia, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, tak aby stanowiła ona nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 4) Akcje mogą zostać nabyte przez Spółkę wyłącznie w drodze wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
- 5) Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki w szczególności uzyskanych za pośrednictwem spółki zależnej Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. w wyniku sprzedaży spółki pośrednio zależnej – i Albatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 6) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy przed rozpoczęciem realizacji nabywania Akcji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§ 4

Mając na uwadze treść art. 359 § 1 KSH, w celu umorzenia Akcji Spółki nabytych w wyniku przeprowadzenia wezwania lub wezwań zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki, nie wcześniej niż w roku obrotowym 2017, a także pod warunkiem, że w bieżącym roku obrotowym 2016 dojdzie do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, dokonywanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca

2016 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji. W przypadku gdy w bieżącym roku obrotowym nie dojdzie do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, umorzenie zostanie dokonane w roku obrotowym 2018.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia na warunkach zawartych w uchwale umożliwia dystrybucję uzyskanej w wyniku sprzedaży spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. nadwyżki finansowej do akcjonariuszy.