

Warszawa 19 kwietnia 2017 r

Do Akcjonariuszy i Albatros Group S.A.

Szanowni Państwo,

Wobec zrealizowania celów postawionych przed Zarządem - przez Radę Nadzorczą podczas powoływania na stanowiska a także przez Akcjonariuszy Spółki - na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 grudnia 2016 r – to jest zrealizowanie sprzedaży spółki zależnej i Albatros Poland S.A. za cenę nie mniejszą niż 140 milionów za EV spółki oraz dokonanie skupu akcji własnych na kwotę nie mniejszą niż 145 milionów złotych; a także - w celu umożliwienia odnowionemu akcjonariatowi Spółki podjęcia decyzji o dalszych losach Spółki - z dniem dzisiejszym 19 kwietnia 2017r - po zorganizowaniu wezwania Walnego Zgromadzenia - podajemy się do dymisji ze swoich stanowisk.

Uważamy, że Spółka w pełni zrealizowała oczekiwania akcjonariuszy, a dalsze jej losy pozostają w rękach zmienionego akcjonariatu.

Chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, iż wszystkie cele oraz oczekiwania względem Spółki - wyartykułowane przez Radę Nadzorczą Spółki jak i przez Walne Zgromadzenie - na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2016 r, zostały przez Zarząd powołany w grudniu 2016 r zrealizowane w pełnym zakresie i zgodnie z ustalonymi terminami.

Korzystając z okazji pragniemy podsumować możliwe na dzień dzisiejszy ścieżki dalszego funkcjonowania Spółki i grupy kapitałowej. Podstawową kwestią dla grupy kapitałowej jest w obecnej chwili obsługa długu zewnętrznego. Jeśli zostanie dokonany wykup obligacji serii E, jedynym długiem zewnętrznym w i Albatros Group S.A. pozostanie pożyczka udzielona Spółce przez nabywcę i Albatros Poland S.A.

Istnieje kilka możliwości zaspokojenia tego roszczenia wymagalnego na 31.12.2017r – od jego spłaty po sprzedaży jedynego istotnego operacyjnego aktywa grupy to jest Satis GPS Sp z o.o. – na udziałach której to spółki ciąży zastaw rejestrowy stanowiący zabezpieczenie tej pożyczki); po zdobyciu środków finansowych na zaspokojenie tego długu przez np. nową emisję akcji – jeśli akcjonariusze zdecydują się na inwestycję w przyszłość spółki Satis GPS Sp z o.o.

Pozostawiamy podjęcie tej decyzji Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zaś jej zrealizowanie - nowym władzom Spółki.

Życzymy Akcjonariuszom, by Spółka dalej spełniała ich oczekiwania inwestycyjne, jak z czyniła z powodzeniem to do chwili obecnej.

Z poważaniem



Grzegorz Kiczmachowski



Tadeusz Bieniak