

ATLAS ESTATES LIMITED

PO Box 119
Martello Court
Admiral Park ST Peter Port
Guernsey

Maj 2010

Niniejsze Zawiadomienie dotyczy zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlas Estates Limited („Zgromadzenie”) które odbędzie się dnia 16 czerwca 2010 roku o godzinie 10.30 w Martello Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, w celu rozpatrzenia następujących spraw:

Porządek obrad

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz wymogów quorum
3. Głosowanie
4. Sprawdzenie listy akcjonariuszy
5. Rozpatrzenie podjęcia Uchwał jako Uchwał Zwyczajnych w przedmiocie:
 1. zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego oraz Raportu Dyrektorów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku.
 2. ponownego powołania (reelekcji) Pani Shelagh Mason na Dyrektora Spółki.
 3. powołania zgodnie z art. 139 (2) Prawa Spółek (Guernsey) (Companies (Guernsey) Law) z późniejszymi zmianami („Ustawa”) oraz art. 101 (2) Pana Guya Indig na Dyrektora Spółki ze skutkiem natychmiastowym.
 4. powołania zgodnie z art. 139 (2) Ustawy oraz art. 101 (2) Pana Andrew Fox na Dyrektora Spółki ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Powołania zgodnie z art. 139 (2) Ustawy oraz art. 101 (2) Pana Marka Chasey na Dyrektora Spółki ze skutkiem natychmiastowym
 6. ponownego powołania BDO LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Akcjonariuszom sprawozdania Spółki.
 7. Upoważnienia dyrektorów do ustalenia stałej kwoty ich wynagrodzenia.

Sprawy Specjalne

6. Rozpatrzenie podjęcia Uchwał Zwyczajnych w przedmiocie:
 1. upoważnienia Spółki do nabycia na rynku akcji własnych oraz jego odnowienia zgodnie z Prawem Spółek na Guernsey z 2008 roku (Companies (Guernsey) Law, 2008) z późniejszymi zmianami z zastrzeżeniem iż:
 - (a) maksymalna łączna liczba akcji zwykłych podlegających przejęciu wynosi 7.023.115 lub, w przypadku gdy mniej, liczba reprezentująca 14,99 procent wyemitowanych akcji zwykłych w kapitale Spółki (zaokrąglona do najbliższej pełnej liczby akcji);
 - (b) Minimalna cena płacona przez Spółkę za każdą Akcję Zwykłą wynosi €0.01 zaś maksymalna cena płacona przez Spółkę za każdą Akcję Zwykłą jest kwotą równą 105 procentom średniej ceny notowań na rynku średnim dla Akcji Zwykłych

wynikającej z dziennej listy Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie - The London Stock Exchange Daily Official List z pięciu dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień w którym dana Akcja Zwykła zostanie nabyta;

- (c) Z zastrzeżeniem para. (d) poniżej niniejsze upoważnienie wygasa z dniem odbycia kolejnego zwykłego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w roku 2011 lub po upływie 18 miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały, oraz
- (d) nieograniczając postanowień paragrafu (c) Spółka uprawniona jest do zawierania umów nabycia Akcji Zwykłych na mocy niniejszego upoważnienia przed jego wygaśnięciem, które to umowy mogą być wykonywane w całości lub w części po wygaśnięciu niniejszego upoważnienia oraz może dokonywać zakupów Akcji Zwykłych na mocy danej umowy po wyżej wspomnianym wygaśnięciu.

7. Inne sprawy

NA ZLECENIE RADY DYREKTORÓW

Podpisane przez podmiot uprawniony
Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited
Sekretarz Spółki

Niniejszym informujemy, iż każdy akcjonariusz może głosować poprzez Pełnomocnika. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem Spółki. W celu prawidłowego upoważnienia Pełnomocnika do głosowania formularz pełnomocnictwa (stanowiący załącznik do niniejszego Zawiadomienia w wersji anglojęzycznej) winien zostać złożony na siedzibie Spółki pod jej adresem nie później niż 48 godzin przed Zgromadzeniem.