



ATLAS
ESTATES

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE I NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do czynności, jakie należy podjąć, powinni Państwo uzyskać indywidualną poradę finansową od Państwa maklera, dyrektora banku, doradcy prawnego, księgowego lub innego niezależnego doradcy finansowego (posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe na terytorium Wielkiej Brytanii na podstawie Ustawy o Usługach Finansowych i Rynkach (Financial Services and Markets Act 2000)).

Jeżeli dokonali Państwo sprzedaży całości lub części należącego do Państwa pakietu Akcji Zwykłych, są Państwo proszeni o niezwłoczne porozumienie się z Państwa maklerem lub agentem, którzy doradzą Państwu w zakresie niezbędnych do podjęcia czynności.

Atlas Estates Limited

(spółka inwestycyjna zamknięta wpisana do rejestru na wyspie Guernsey pod numerem 44284)

Proponowane wycofanie z obrotu na AIM Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlas Estates Limited, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2008 r. (wtorek), pod adresem: BNP Paribas House, 1 St. Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY 1 1 WA o godzinie 9.30 rano zamieszczone jest na końcu niniejszego dokumentu. Niezależnie od tego czy zamierzają Państwo wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy wypełnić i odesłać załączony Wzór Pełnomocnictwa.

Wzory Pełnomocnictwa, aby zostać uwzględnione, muszą zostać przesłane zgodnie ze znajdującymi się na nich instrukcjami tak, aby zostały otrzymane przez Rejestratorów Spółki, Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW, jak najwcześniej, lecz nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Fakt wypełnienia i odesłania Wzoru Pełnomocnictwa nie uniemożliwia Państwu osobistego udziału oraz oddawania głosu na zgromadzeniu jeżeli podejmą Państwo taką decyzję.

Niniejszy dokument należy czytać jako całość. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na pismo od Prezesa na stronach 4 do 9 niniejszego Okólnika zawierające rekomendację głosowania przez Państwa za przyjęciem uchwały poddanej pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się we wtorek 30 grudnia 2008 r.

SPIS TREŚCI

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ.....	3
LIST OD PREZESA.....	4
DEFINICJE	10
ZAWIADOMIENIE	11

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ

CZYNNOŚCI PODEJMOWANE SĄ ZARÓWNO NA AIM JAK I NA GPW, CHYBA ŻE WSKAZANO INACZEJ

Ostateczna data otrzymania Pełnomocnictwa	Wzorów	9.30 (czasu wyspy Guernsey) dnia	28 grudnia 2008 r.
NWZA		9.30 (czasu wyspy Guernsey) dnia	30 grudnia 2008 r.
Ogłoszenie w Londynie i Warszawie wyników głosowania na NWZA			30 grudnia 2008 r.
Wycofanie z obrotu na AIM wszystkich Akcji Zwykłych Spółki		7.00 (czasu wyspy Guernsey) dnia	9 stycznia 2009 r.

LIST OD PREZESA

ATLAS ESTATES LIMITED

(spółki wpisanej do rejestru na wyspie Guernsey pod numerem 44284)

Dyrektorzy:

Quentin Spicer (Prezes)
Shelagh Mason
Michael Stockwell
Helmut Tomanec

Siedziba:

BNP Paribas House
1 St Julian's Avenue
St. Peter Port
Guernsey
GY1 1WA

4 grudnia 2008 r.

Szanowny Akcjonariuszu (oraz, jedynie dla celów informacyjnych, szanowni posiadacze warrantów)

PLANOWANE WYCOFANIE Z OBROTU NA AIM

Wstęp

Atlas Estates Limited („Spółka”) w dniu dzisiejszym ogłosiła, że ubiega się o zgodę Akcjonariuszy na wycofanie z obrotu na AIM wszystkich Akcji Zwykłych („Wycofanie z Obrotu”). W chwili obecnej wszystkie Akcje Zwykłe są przedmiotem obrotu na AIM, a wszystkie Akcje Zwykłe, które mają formę zdematerializowaną albo są przedmiotem obrotu na GPW (50.128.384 Akcji Zwykłych) albo ich dopuszczenie do obrotu jest spodziewane przed proponowaną datą Wycofania z Obrotu.

Po Wycofaniu z Obrotu wszystkie Akcje Zwykłe istniejące w postaci zdematerializowanej pozostaną przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW. Posiadacze Akcji Zwykłych mających postać zdematerializowaną będą mogli dokonywać obrotu takimi akcjami za pośrednictwem dowolnego maklera będącego członkiem GPW, w tym odpowiedniego maklera ze Zjednoczonego Królestwa (pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów proceduralnych).

Celem niniejszego dokumentu jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez przekazanie Zawiadomienia zamieszczonego na stronie 11 niniejszego dokumentu (zgodnie z Regulaminem AIM), wyjaśnienie powodów podjęcia decyzji o planowanym Wycofaniu z Obrotu, oraz wyjaśnienie dlaczego Dyrektorzy jednogłośnie uważają, że Wycofanie z Obrotu leży w najlepszym interesie Spółki oraz grona jej Akcjonariuszy jako całości i rekomendują głosowanie przez Akcjonariuszy za przyjęciem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwały o Wycofaniu z Obrotu.

Powody Wycofania z Obrotu

Podejmując decyzję o rekomendowaniu Akcjonariuszom głosowania za podjęciem uchwały o Wycofaniu z Obrotu Dyrektorzy wzięli pod uwagę następujące kwestie:

- istotny brak płynności obrotu akcjami Spółki;
- fakt, że środowiska inwestycyjne w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej posiadają lepszą znajomość działalności Grupy, jej inwestycji oraz potencjału;

- prawdopodobieństwo, że posiadanie jednej platformy obrotu akcjami Spółki zwiększy zdolność Spółki do pozyskania nowego kapitału przy wykorzystaniu kontaktów z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi przy jednoczesnej minimalizacji wydatków administracyjnych i kosztów transakcyjnych;
- szanse GPW na stanie się dojrzałym rynkiem, będącym odpowiednią platformą obrotu akcjami spółek inwestujących w Europie Środkowej i Wschodniej;
- trudności w zachęceniu inwestorów instytucjonalnych do inwestowania w akcje notowanych na AIM spółek o niskiej kapitalizacji, w szczególności w świetle obecnej sytuacji gospodarczej i nastrojów giełdowych;
- możliwość lepszej interakcji z lokalnym polskim środowiskiem inwestycyjnym dzięki notowaniu akcji Spółki jedynie na GPW; oraz
- spodziewane oszczędności dla Spółki poprzez wyeliminowanie konieczności ponoszenia opłat oraz wynagrodzenia za doradztwo w związku z faktem notowania akcji Spółki na AIM.

Dyrektorzy doszli do wniosku, że w najlepszym interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy leży utrzymanie notowania odpowiednich Akcji Zwykłych jedynie na jednym rynku. W związku z powyższym, Dyrektorzy rekomendują Akcjonariuszom wycofanie przez Spółkę z obrotu na AIM wszystkich Akcji Zwykłych.

Historia obrotu w ostatnich okresach

Ogłoszone w dniu 14 listopada br. niezbadane kwartalne wyniki za okresy dziewięciu (skumulowane) oraz trzech miesięcy zakończonych 30 września 2008 r. zawierają dane dotyczące wyników notowań akcji Spółki w ostatnich okresach. Kopie tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.atlasestates.com.

Wycofanie z Obrotu

Zgodnie z Zasadą 41 Regulaminu AIM, Spółka w dniu dzisiejszym zawiadomiła Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie o planowanym Wycofaniu z Obrotu. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia Wycofania z Obrotu jest, zgodnie z Regulaminem AIM, uzyskanie zgody przynajmniej 75 procent głosów oddanych przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zawiadomienie zamieszczone na stronie 11 zawiera tekst uchwały, która zostanie poddana pod głosowanie Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i która przewiduje wycofanie Akcji Zwykłych Spółki z obrotu na AIM.

Pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody Akcjonariuszy, oczekuje się, że Wycofanie z Obrotu nastąpi z dniem 9 stycznia 2009 r. o godzinie 7:00.

Obrót po Wycofaniu z Obrotu

Po Wycofaniu z Obrotu Spółka nadal będzie spółką publiczną, a jej Akcje Zwykłe mające postać zdematerializowaną będą notowane na GPW. Szczegóły dotyczące obrotu Akcjami Zwykłymi są przedstawione poniżej na stronie 6-7 niniejszego Okólnika.

Strategia po Wycofaniu z Obrotu

Propozycja przedstawiona w niniejszym Okólniku stanowi część szerszej zakrojonej analizy prowadzonej obecnie przez Radę. Celem analizy jest identyfikacja sposobów obniżenia ponoszonych przez Grupę kosztów w zakresie, w jakim jest to możliwe i wskazane. W ramach tej analizy Rada poddaje weryfikacji wszystkie kategorie wydatków, w tym koszty wynikające z faktu zarządzania aktywami Grupy przez firmę zewnętrzną, Atlas Management Company Limited. Proces weryfikacji jest w toku.

Tryb przekazywania Akcjonariuszom informacji po Wycofaniu z Obrotu

Dyrektorzy są świadomi potrzeby zachowania przepływu informacji skierowanych do Akcjonariuszy z poza terytorium Polski. Chociaż po Wycofaniu z Obrotu Spółka nie będzie podlegała obowiązkowi dokonywania ogłoszeń za pośrednictwem oficjalnego serwisu informacyjnego w Zjednoczonym Królestwie, niemniej Spółka będzie dokładać wszelkich starań, aby wymagane przepisami prawa ogłoszenia dokonywane przez Spółkę były zamieszczane w języku angielskim na stronie internetowej Spółki (www.atlasestates.com).

Zawiadomienia o zgromadzeniach, a także kopie raportu rocznego oraz sprawozdań finansowych będą nadal wysyłane akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej w dotychczasowym trybie.

Przepisy dotyczące przejęć

Zarówno w chwili obecnej jak i po przeprowadzeniu Wycofania z Obrotu do Spółki będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Zjednoczonego Królestwa Kodeksu dotyczącego Przejęć. Transakcje z udziałem akcji Spółki podlegają ponadto polskim przepisom dotyczącym wezwań na akcje spółek publicznych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na stronie 11 niniejszego dokumentu znajduje się Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na godzinę 9.30 w dniu 30 grudnia 2008 r., na którym zostanie poddana pod głosowanie uchwała mająca postać uchwały specjalnej w sprawie udzielenia zgody na wycofanie Akcji Zwykłych Spółki z obrotu na AIM.

Jeżeli uchwała ta zostanie przyjęta przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wówczas oczekuje się, że Wycofanie z Obrotu nastąpi z dniem 9 stycznia 2009 r. o godzinie 7:00.

Obrót Akcjami Zwykłymi przed Wycofaniem z Obrotu

Jeżeli Akcjonariusze będą chcieli sprzedać posiadane przez siebie Akcje Zwykłe na AIM, będą musieli dokonać transakcji przed planowaną datą Wycofania z Obrotu (co nastąpi nie wcześniej niż pięć dni roboczych po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy). Jeżeli uchwała

podana pod głosowanie na NWZA zostanie przyjęta, oczekuje się, że obrót Akcjami Zwykłymi na AIM zakończy się z końcem dnia roboczego w czwartek 8 stycznia 2009 r., natomiast Wycofanie z Obrotu nastąpi o godzinie 7:00 w piątek w dniu 9 stycznia 2009 r.

Obrót Akcjami Zwykłymi po Wycofaniu z Obrotu

Po Wycofaniu z Obrotu nie będzie istniała platforma obrotu dla Akcji Zwykłych na AIM. Jednak obrót Akcjami Zwykłymi istniejącymi w postaci zdematerializowanej będzie można nadal prowadzić za pośrednictwem rejestru prowadzonego przez KPDW w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu na GPW. Wszystkie Akcje Zwykłe zdeponowane obecnie w CREST albo są przedmiotem obrotu na GPW (50.128.384 Akcji Zwykłych) albo ich dopuszczenie do obrotu jest spodziewane przed dniem Wycofania z Obrotu.

Na dzień 2 grudnia 2008 r. kapitał zakładowy Spółki składał się z 50.322.014 wyemitowanych Akcji Zwykłych (w tym 3.470.000 akcji własnych Spółki), z których wszystkie albo są przedmiotem obrotu na GPW (50.128.384 Akcji Zwykłych) albo ich dopuszczenie do obrotu jest spodziewane przed planowaną datą Wycofania z Obrotu. 182 291 Akcji Zwykłych, które istnieją w formie niezdematerializowanej (w formie dokumentu), nie jest dopuszczonych do obrotu na GPW, aby umożliwić sprzedaż takich Akcji Zwykłych po Wycofaniu z Obrotu musi nastąpić ich dematerializacja, a następnie Spółka musi złożyć wniosek o dopuszczenie takich Akcji Zwykłych do notowań na GPW. Jeżeli Akcjonariusze będą chcieli sprzedać w obrocie publicznym Akcje Zwykłe mające w chwili obecnej formę dokumentu, takie Akcje Zwykłe będą musiały albo zostać zbyte na AIM do dnia 8 stycznia 2009 r. (czwartek) albo będzie musiała nastąpić ich dematerializacja i dopuszczenie do obrotu na GPW.

Spółka zapewniła platformę obrotu tym spośród swoich Akcjonariuszy, którzy potrzebują skorzystać z usług warszawskiego domu maklerskiego. Akcjonariuszy zamierzających zbyć posiadane przez siebie Akcje za pośrednictwem CDM Pekao S.A. prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Mikołajem Chalasem pod numerem +48 22 856 1876 lub o przesłanie mu korespondencji drogą elektroniczną pod adres chalas_mikolaj@cdmpekao.com.pl.

Niezbędne czynności

Do niniejszego Okólnika załączony jest Wzór Pełnomocnictwa. Jeżeli życzą sobie Państwo oddać głos na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy wypełnić i odesłać Wzór Pełnomocnictwa tak szybko jak to będzie możliwe zgodnie z pisemnymi instrukcjami. Wzór Pełnomocnictwa należy przesłać Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW w taki sposób, aby został on **OTRZYMANY NIE PÓŹNIEJ NIŻ W NIEDZIELĘ 28 GRUDNIA 2008 r. DO GODZINY 9.30 (CZASU WYSPI GUERNSEY)** wykorzystując załączoną kopertę (która zawiera opłatę pocztową na terytorium Zjednoczonego Królestwa).

Rekomendacja

Dyrektorzy są zdania, że Wycofanie z Obrotu leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy jako całości. Dyrektorzy tym samym jednogłośnie rekomendują głosowanie przez Akcjonariuszy za podjęciem uchwały w sprawie Wycofania z Obrotu.

Z poważaniem,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Quentin Spicer', followed by a period.

Quentin Spicer
Prezes

DEFINICJE

“AIM”	<i>Alternative Investment Market</i> , alternatywny rynek inwestycyjny prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych W Londynie;
“Regulamin AIM”	Regulamin AIM dla Spółek Wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie;
“Statut”	statut (<i>articles of association</i>) Spółki przyjęty w trybie uchwały pisemnej dnia 24 lutego 2006 r., z późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałami specjalnymi z dnia 16 listopada 2006 r. i 13 grudnia 2007 r.;
“Rada”	rada dyrektorów Spółki;
„Wycofanie z Obrotu”	wycofanie Akcji Zwykłych z obrotu na AIM;
“Spółka”	Atlas Estates Limited (spółka zawiązana na mocy przepisów prawa Guernsey, zarejestrowana pod numerem 44284);
„CREST”	system komputerowy (zgodnie z definicją w Regulaminie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych z 2001 r. (Uncertificated Securities Regulations 2001)) wobec którego Euroclear pełni funkcje operatora;
„Okólnik”	niniejszy dokument z dnia 4 grudnia 2008 r.;
“Dyrektorzy”	dyrektorzy Spółki;
“Euroclear “	Euroclear UK oraz Ireland Limited (spółka zawiązana na mocy przepisów prawa Anglii i Walii, zarejestrowana pod numerem 02878738);
“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” lub “NWZA”	nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, które zostałowołane na godzinę 9:30 (czasu Guernsey) we wtorek 30 grudnia] 2008 r. (i odbędzie się w tym terminie lub późniejszym terminie, na który może zostać przesunięte) zgodnie z Zawiadomieniem;
“Wzór Pełnomocnictwa”	pełnomocnictwo na potrzeby Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Okólnika;
“Grupa”	Spółka oraz jej podmioty zależne;
„KDPW”	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska;
“Giełda Papierów Wartościowych w Londynie”	Giełda Papierów Wartościowych w Londynie (<i>London Stock Exchange plc</i>);
“Zawiadomienie “	zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy zamieszczone na stronie 11 niniejszego Okólnika;

“Akcje Zwykłe”	akcje zwykłe o wartości 0,01 euro każda w kapitale zakładowym Spółki, z których wynikają prawa oraz ograniczenia określone w Statucie;
„Panel”	Panel Zajmujący się Przejęciami i Połączeniami w Zjednoczonym Królestwie (<i>the Panel on Takeovers and Mergers of the UK</i>);
“Polska”	Rzeczpospolita Polska;
“Akcjonariusze”	posiadacze Akcji Zwykłych;
“Zjednoczone Królestwo”	Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
“GPW”	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

ATLAS ESTATES LIMITED

(spółka wpisana do rejestru na wyspie Guernsey pod numerem 44284) („Spółka”)

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

NINIEJSZYM ZAWIADAMIA SIĘ, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się pod adresem: BNP Paribas House, 1 St. Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY 1 1 WA w dniu 30 grudnia 2008 roku (wtorek) o godzinie 9.30 w celu rozpatrzenia oraz, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, podjęcia następującej uchwały, która zostanie poddana pod głosowanie jako uchwała specjalna:

UCHWAŁA SPECJALNA

NINIEJSZYM POSTANAWIA SIĘ zgodnie z Zasadą 41 Regulaminu Spółek AIM o wycofaniu z obrotu akcji zwykłych Spółki na rynku AIM Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (*the London Stock Exchange plc*) („**Wycofanie z Obrotu**”) oraz upoważnia się Dyrektorów do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia Wycofania z Obrotu.

NA ZLECENIE RADY DYREKTORÓW

Siedziba:
BNP Paribas House
1 St. Julian's Avenue
St. Peter Port
Guernsey
GY 1 1 WA

BNP Paribas Fund Services (Guernsey) Limited
Sekretarz Spółki
4 grudnia 2008 r.

Uwagi:

1. Akcjonariusz (członek) uprawniony do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu uprawniony jest do powołania jednego lub kilku pełnomocników do uczestniczenia, zabierania głosu oraz, w przypadku głosowania nad jakimkolwiek wnioskiem, do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem (członkiem) Spółki. Należy wykreślić słowa „Przewodniczący Zgromadzenia” jeżeli funkcję pełnomocnika ma pełnić inna osoba, a następnie wpisać imię, nazwisko i adres wybranego pełnomocnika. Z zastrzeżeniem udzielonych instrukcji dotyczących sposobu głosowania, pełnomocnik będzie według własnego uznania wykonywał prawo głosu bądź wstrzymywał się od oddania głosu w odniesieniu do danej uchwały, decydował o odroczeniu zgromadzenia oraz wszelkich innych kwestiach, które mogą zostać w prawidłowy sposób poddane pod głosowanie zgromadzenia.
2. Wzór Pełnomocnictwa wraz z kopertą (która zawiera opłatę pocztową na terytorium Zjednoczonego Królestwa) jest załączony na potrzeby wykorzystania na Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa powinien być podpisany przez mocodawcę lub jego pełnomocnika należycie umocowanego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa lub, jeżeli mocodawca jest osobą prawną, dokumentu opatrzonego w pieczęć spółki lub podpisem członka kadry kierowniczej bądź należycie umocowanego pełnomocnika. Wzór Pełnomocnictwa należy wypełnić i odesłać łącznie z pełnomocnictwem lub innym upoważnieniem (jeżeli takie istnieje), na mocy którego zostało ono podpisane lub notarialnie poświadczoną kopią takiego pełnomocnictwa lub upoważnienia, tak aby zostało dostarczone do Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW nie później niż o godzinie 9:30 w dniu 28 grudnia 2008 roku (niedziela).
3. Wzór Pełnomocnictwa może być doręczony faksem przesłanym Computershare Investor Services (*Channel Islands*) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW na numer +44 (0)1534 825315 do wiadomości: Sonia Cadwallader, pod warunkiem, że transmisja faksem powiedzie się i adresat faktycznie otrzyma przekaz (niezależnie od tego czy nadawca odnosi wrażenie, że przekaz został otrzymany) nie później niż o 9.30 w dniu 28 grudnia 2008 roku (niedziela). Stwierdzenie czy taki przekaz faksowy został dokonany w akceptowalny sposób będzie leżało w gestii Przewodniczącego Zgromadzenia (lub innej upoważnionej przez niego osoby). W przypadku gdy Wzór Pełnomocnictwa

zostanie przekazany faksem, niezbędne będzie dostarczenie oryginału Wzoru Pełnomocnictwa (którego kopią jest przekaz faksowy) do Computershare Investor Services (*Channel Islands*) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW lub na adres, gdzie odbywać się będzie Zgromadzenie, nie później niż jedną godzinę przed wyznaczonym terminem odbycia Zgromadzenia.

4. Wypełnienie i odesłanie Wzoru Pełnomocnictwa nie stanowi przeszkody dla osobistego uczestnictwa akcjonariusza (członka) na Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu jeżeli takie będzie jego życzenie.
5. W przypadku współwłaścicieli akcji, podpis jednego ze współwłaścicieli będzie wystarczający, lecz należy podać nazwy (nazwiska) obu współwłaścicieli.
6. Zgodnie z Przepisem 41 Regulaminu dotyczącego Zdematerializowanych Papierów Wartościowych z 2001 roku, Spółka oświadcza, że jedynie ci posiadacze akcji, którzy będą wpisani w rejestrze członków (księdze akcyjnej) Spółki o godzinie 9:30 (czasu wyspy Guernsey) w dniu 28 grudnia 2008 roku (niedziela) (lub, jeżeli zgromadzenie zostanie odroczone na inny termin, akcjonariusze wpisani w rejestrze członków (księdze akcyjnej) Spółki na 48 godzin przed ustalonym terminem wznowienia obrad) będą uprawnieni do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu z akcji w liczbie zarejestrowanej na ich nazwisko w danym momencie. Zmiany wpisów w rejestrze (księdze akcyjnej) wprowadzone po godzinie 9:30 (czasu wyspy Guernsey) w dniu 28 grudnia 2008 roku (niedziela) nie będą brane pod uwagę dla celów stwierdzenia prawa danej osoby do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu.
7. Na dzień 2 grudnia 2008 roku (który będzie ostatnim dniem roboczym przed publikacją niniejszego Zawiadomienia) na wyemitowany kapitał zakładowy Spółki składa się 50.332.014 akcji zwykłych, z czego 3.470.000 stanowi akcje własne, w odniesieniu do których prawo głosu nie może być wykonywane. Zatem łączna liczba praw głosu wynikająca z akcji Spółki na dzień 2 grudnia 2008 roku wynosi 46.852.014.

