

UCHWAŁA nr 1

w sprawie zmiany Regulaminu Opcji Menedżerskich:-----

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §7 ust.2 Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ("Regulamin") dokonuje następujących zmian w brzmieniu Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 06/210704 w dniu 21 lipca 2004 roku: -----

§ 1.

Dotychczasowy § 1 ust. 4 pkt c) zastępuje się następującym brzmieniem:-

„Transzę III, która podzielona zostanie na dwie transze tj. Transzę III.A i Transzę III.B, których uruchomienie będzie uzależnione od wyników finansowych Spółki odpowiednio: dla Transzy III.A, na którą składać się będzie 268.700 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) Warrantów przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione uzależnione od wyników finansowych Spółki w 2006 roku oraz dla Transzy III.B, na którą składać się będą 270.700 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset) Warrantów przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione uzależnione od wyników finansowych Spółki zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2007 roku.”-----

§ 2.

Dotychczasowy § 3 ust. 3 zastępuje się następującym brzmieniem:-----

„3. Możliwość nabycia Warrantów wchodzących w skład Transzy III.A uzależniona będzie od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w 2006 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 56.000.000 zł (pięćdziesiąt sześć milionów) złotych. Natomiast możliwość nabycia Warrantów wchodzących w skład Transzy III.B uzależniona będzie od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w pierwszej połowie 2007 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 40.000.000,-zł (czterdzieści milionów złotych).”-----

§ 3.

Dotychczasowy § 3 ust. 4 zastępuje się następującym brzmieniem:-----

„4. Warranty wchodzące w skład Transzy I, Transzy II lub Transzy III.A, które nie zostały nabyte (niezależnie od tego, czy w ich przypadku spełnione zostały warunki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu), mogą zostać przesunięte odpowiednio do Transzy II lub Transzy III.A lub Transzy III.B. Decyzja o przesunięciu Warrantów będzie podejmowana przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku dla Warrantów przesuwanych z Transzy I do Transzy II oraz do dnia 30 czerwca 2007 roku dla Warrantów przesuwanych z Transzy II do Transzy III.A, do dnia 31 października 2007 roku dla Warrantów przesuwanych z Transzy III.A do Transzy III.B. Wraz z podjęciem decyzji o przesunięciu Warrantów z Transzy I do Transzy II lub z Transzy II do Transzy III.A, lub z Transzy III.A do Transzy III.B Rada Nadzorcza dokona modyfikacji listy Osób Uprawnionych, na zasadach określonych w § 1 ust. 2 Regulaminu.”-----

§4

Dotychczasowy § 3 ust. 5 zastępuje się następującym brzmieniem:-----

„5. Rada Nadzorcza będzie stwierdzać, nie później niż w dniu 30 czerwca 2005 roku w odniesieniu do Warrantów wchodzących w skład Transzy I, nie później niż w dniu 30 czerwca 2006 roku w odniesieniu do Warrantów wchodzących w skład Transzy II, nie później niż w dniu 30 czerwca 2007 roku w odniesieniu do Warrantów wchodzących w skład Transzy III.A oraz nie później niż w dniu 31 października 2007 roku w odniesieniu do Warrantów wchodzących w skład Transzy III.B, powstanie po stronie Osób Uprawnionych prawa do nabycia Warrantów ze wskazaniem liczby Warrantów przysługujących danej osobie.”-----

§ 5.

Dotychczasowy § 3 ust. 7 pkt c) zastępuje się następującym brzmieniem:

„c) w przypadku Warrantów Subskrypcyjnych należących do Transzy III.A, nabywanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej podjętych do 30 czerwca 2007 roku od dnia 1 sierpnia do dnia 28 września 2007 roku.”--

§ 6.

Po dotychczasowym § 3 ust. 7 pkt c) dodaje się punkt d) w następującym brzmieniu:-----

„d) w przypadku Warrantów Subskrypcyjnych należących do Transzy III.B, nabywanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej podjętych do 31 października 2007 roku od dnia 1 listopada do dnia 30 grudnia 2007 roku.”.-----

§ 7.

Dotychczasowy § 4 ust. 10 pkt c) zastępuje się następującym brzmieniem:----

„c) w przypadku Akcji należących do Transzy III.A - od dnia 1 sierpnia 2007 roku do dnia 28 września 2007 roku.”.-----

§ 8.

Po dotychczasowym § 4 ust. 10 pkt c) dodaje się punkt d) w następującym brzmieniu:-----

„d) w przypadku Akcji należących do Transzy III.B - od dnia 1 listopada 2007 roku do dnia 30 grudnia 2007 roku.”.-----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia przez Radę Nadzorczą. Zarząd uprawniony jest do podania jej treści do publicznej wiadomości.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----