

**Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft, FN 78485w z siedzibą w Wiedniu
(„Spółka”)**

Zaproszenie

na 24. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

które odbędzie się w środę, 2 czerwca 2010 r. o godzinie 11

na 30. piętrze budynku „floridotower”, 1210 Wiedeń, Floridsdorfer Hauptstraße 1,
z następującym porządkiem obrad

Porządek obrad

1. Prezentacja zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2009 r., sprawozdania zarządu na temat sytuacji spółki (niem. *Lagebericht*) oraz sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2009, jak również skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy 2009, sprawozdania na temat sytuacji grupy za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania na temat przestrzegania ładu korporacyjnego zgodnie z ust. 243 b austriackiego kodeksu handlowego za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała w sprawie wykorzystania wyniku bilansowego zgodnie z informacją zawartą w rocznym sprawozdaniu finansowym.
3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej za rok obrotowy 2009.
4. Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej za rok obrotowy 2009.
5. Wyznaczenie audytora oraz audytora grupy na rok obrotowy 2010.
6. Uchwała w sprawie upoważnienia do nabycia akcji od akcjonariuszy indywidualnych, zamierzających sprzedać akcje w ramach "negocjowanego zakupu", jak również w formie transakcji typu forward, w celu dostarczenia spółce VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG pewnej liczby nowych akcji na okaziciela bez wartości nominalnej określonej w „Umowie gwarancji i opcji” z dnia 21.4.2010 r. należnej w wyniku realizacji opcji na mocy „Umowy gwarancji i opcji”. Niniejsze upoważnienie zastępuje upoważnienie uchwalone podczas ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.5.2009 r., w ramach pkt. 6 porządku obrad, w kwestii nabycia akcji własnych.
7. Uchwała w sprawie upoważnienia zarządu za zgodą rady nadzorczej do:

- i) emisji akcji własnych na rzecz pracowników Spółki lub spółki stowarzyszonej, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia;
- ii) przeznaczenia własnych akcji na obsługę obligacji zmiennych;
- iii) wykorzystania własnych akcji – również za granicą – jako wynagrodzenia za nieruchomości, przedsiębiorstwa, firmy lub akcje jednej lub kilku spółek przeniesionych do Spółki lub jej podmiotów zależnych;
- iv) sprzedaży akcji własnych zgodnie z artykułem 65 ust. 1b ustawy o spółkach akcyjnych (1) w dowolnym czasie w ramach obrotu giełdowego lub oferty publicznej oraz (2) przez okres 5 lat, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwał w dowolny sposób dopuszczony prawem, również sposób inny niż obrót giełdowy, w ramach którego zarząd ma prawo do wyłączenia ogólnej możliwości zakupu w celu, na przykład, dostarczenia spółce VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG pewnej liczby nowych akcji na okaziciela bez wartości nominalnej określonej w „Umowie gwarancji i opcji” z dnia 21.4.2010 r. należnej w wyniku realizacji opcji na mocy „Umowy gwarancji i opcji”.

Niniejsze upoważnienie zastępuje upoważnienie uchwalone podczas ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.5.2009 r., w ramach pkt. 7 porządku obrad, w kwestii sprzedaży akcji własnych.

8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Dokumenty:

W siedzibie Spółki (budynek „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń) dostępne są następujące dokumenty do wglądu akcjonariuszy:

- Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem na temat sytuacji Spółki,
- Sprawozdanie na temat przestrzegania ładu korporacyjnego zgodnie z artykułem 243 b austriackiego kodeksu handlowego,
- Sprawozdanie finansowe Grupy wraz ze sprawozdaniem na temat sytuacji Grupy,
- Projekt uchwały w sprawie podziału zysków,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej,

przy czym wszystkie te dokumenty odnoszą się do roku obrotowego 2009,

- Projekty uchwał w sprawach dotyczących punktów 2 do 8 porządku obrad,

- Sprawozdanie Zarządu w sprawie wyłączenia praw poboru, zgodnie z artykułem 65 ust. 1b w związku z artykułem 153 ust. 4 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, w nawiązaniu do punktu 6 i 7 porządku obrad,
- Statut Spółki z zaznaczonymi proponowanymi zmianami.

Zaproszenie oraz dokumenty, o których mowa powyżej, będą również dostępne na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) od dnia 12.5.2010 r. Dokumenty te będą także dostępne podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na stronie internetowej Spółki można znaleźć formularze zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa zgodnie z artykułem 114 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych. Informacje te będą dostępne na stronie internetowej Spółki do końca miesiąca, w którym odbywać się będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Informacja zgodnie z artykułem 106 numer 5 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych:

Zgodnie z artykułem 109 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% kapitału podstawowego przysługuje prawo wnioskowania na piśmie o umieszczenie i opublikowanie innych spraw w Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do każdego punktu porządku obrad należy dostarczyć projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawca musi wykazać, że był akcjonariuszem przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Spółka musi otrzymać wniosek przed upływem 12.5.2010 r.

Zgodnie z artykułem 110 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1% kapitału podstawowego przysługuje prawo przekazania Spółce pisemnych projektów uchwał (w formie pisemnej, ale bez wymogu umieszczania podpisu) oraz zażądania, aby projekty te wraz z ich uzasadnieniem zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki wraz z nazwiskami akcjonariuszy żądających ich podjęcia tych uchwał, oraz oświadczeniem Zarządu lub Rady Nadzorczej (jeżeli dotyczy) ustosunkowującego się do tych projektów. Spółka musi otrzymać tego rodzaju wniosek przed upływem 21.5.2010 r.

Wnioski należy składać na adres siedziby Spółki, tj. „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, do rąk Pana Daniela Folia lub za pośrednictwem faksu na numer +43 (0) 1 310 55 00 122 lub za pomocą komunikatu SWIFT mt 599 do CENBATWW.

Zgodnie z artykułem 118 Austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych każdy akcjonariusz ma prawo otrzymać informacje dotyczące Spółki, jeżeli tego zażąda, pod warunkiem że tego rodzaju informacje są niezbędne w celu podjęcia świadomej decyzji odnośnie do danego punktu porządku obrad.

Z praw przysługujących akcjonariuszom, którzy są związani akcjonariatem przez określony czas, można skorzystać, zgodnie z artykułem 10a austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, tylko jeżeli akcjonariusz jest w stanie wykazać posiadanie udziału przez określony okres czasu, przedstawiając świadectwo depozytowe.

Więcej informacji na temat praw przysługujących akcjonariuszom zgodnie z treścią artykułów 109, 110 i 118 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, jak również informacje na temat okoliczności, w jakich można skorzystać z tych praw, znajduje się na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com), począwszy od 5.5.2010 r.

Wymogi dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, świadectwa udziałowego, daty ustalenia praw do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą miały tylko osoby, które na koniec dziesiątego dnia przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą akcjonariuszami Spółki (data weryfikacji). Termin weryfikacji upływa 23.5.2010 r.

Weryfikacja akcjonariatu na dzień ustalania prawa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie odbywać się poprzez przedstawienie potwierdzenia udziału w przypadku akcji na okaziciela zarządzanych przez depozyt papierów wartościowych, które to potwierdzenie powinno być wystawione przez instytucję kredytową zarządzającą depozytami z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w pełnoprawnym państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (świadectwo depozytowe). Świadectwo depozytowe należy dostarczyć na adres siedziby Spółki, tj. „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, do rąk Pana Daniela Foliań lub za pośrednictwem faksu na numer +43 (0) 1 310 55 00 122 lub za pomocą komunikatu SWIFT mt 599 do CENBATWW najpóźniej na trzy dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 28.5.2010 r. Świadectwo depozytowe powinno zawierać przynajmniej informacje określone w artykule 10a austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych. W dniu dostarczenia świadectwa depozytowego do Spółki, aby wykazać prawa do uczestnictwa danego akcjonariusza, świadectwo depozytowe nie może być starsze niż siedem dni. Świadectwo depozytowe może być wystawione w języku angielskim lub niemieckim.

Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ma prawo wyznaczyć inną osobę fizyczną lub prawną na swego pełnomocnika. Sama Spółka lub członek Zarządu bądź też Rady Nadzorczej Spółki może skorzystać z prawa głosu jako pełnomocnik, tylko jeżeli dany akcjonariusz przekazał wyraźne polecenie w tym zakresie w odniesieniu do danego punktu porządku obrad. Aby wyznaczyć pełnomocnika, należy skorzystać z udostępnionych przez Spółkę formularzy pełnomocnictwa, które można pobrać na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) – możliwe jest również udzielenie ograniczonego pełnomocnictwa, chyba że akcjonariusz wyznaczył na pełnomocnika instytucję kredytową zarządzającą depozytami i tego rodzaju pełnomocnictwo zostało udzielone zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie instytucji kredytowych zarządzających depozytami. Wypełnione formularze pełnomocnictwa należy przelać Spółce w formie elektronicznej (na adres e-mailowy: Daniel.folian@warimpex.com), faksem (na numer faksu +43 (0)1 310 55 00 122) lub mogą być przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa.

Akcje i prawa głosu:

Zgodnie z artykułem 83 ust. 2 pkt 1 austriackiej ustawy o giełdzie oraz zgodnie z artykułem 106 ust. 9 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych oświadczamy, że na dzień niniejszego zaproszenia, tj. 5.5.2010 r., kapitał podstawowy Spółki wynosi 39.599.999 EUR i dzieli się na 39.599.999 akcji zwykłych na okaziciela bez wartości nominalnej. Każda akcja zwykła na okaziciela bez wartości nominalnej daje prawo do jednego głosu. Zważywszy, iż Spółka posiada 66.500 akcji własnych, którym – zgodnie z artykułem 65 ust. 5 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych – nie przysługuje prawo głosu, na dzień 5.5.2010 r. istnieje 39.533.499 akcji z prawem głosu.

Jednakże dnia 21.4.2010 r. zarząd podjął uchwałę, która została zatwierdzona przez radę nadzorczą dnia 21.4.2010 r., o podwyższeniu kapitału podstawowego Spółki w ramach realizacji kapitału docelowego ze zmianami wprowadzonymi przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dnia 16.10.2009 r., poprzez emisję do 14.400.001 akcji zwykłych na okaziciela bez wartości nominalnej z prawem poboru za maksymalną cenę subskrypcji i cenę sprzedaży w wysokości 2,80 EUR za nową akcję. Na dzień niniejszego zaproszenia okres subskrypcji i sprzedaży jeszcze trwa i zakończy się 10.5.2010 r. W związku z powyższym nie można ustalić poziomu podwyższenia kapitału. Poziom podwyższenia kapitału zostanie podany do wiadomości w formie ogłoszenia bieżącego po zakończeniu okresu subskrypcji i sprzedaży, w dniu 11.5.2010 r.. Zakłada się, że podwyższenie kapitału wejdzie w życie dnia 13.5.2010 r.

Z uwagi na fakt, że dniem weryfikacji akcjonariatu jest, jak wskazano powyżej, dzień 23.05.2010r., nowi akcjonariusze będą posiadali prawo głosu, z zastrzeżeniem że pozostałe wymogi przewidziane przez prawo zostaną spełnione.

Pytania, na które udzielenie odpowiedzi może wymagać czasu, należy przedłożyć Zarządowi w formie pisemnej z wyprzedzeniem, aby umożliwić sprawny przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dopuszczenie do uczestnictwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W celu dopuszczenia do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości. Uprasza się akcjonariuszy o przyniesienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby uczestniczące w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w charakterze pełnomocników proszone są o przyniesienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz pełnomocnictwa. Jeżeli oryginał pełnomocnictwa został wcześniej przesłany Spółce, można okazać kopię pełnomocnictwa i w ten sposób ułatwić proces dopuszczenia do obrad. Spółka zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości osób uczestniczących w obradach zgromadzenia. Jeżeli weryfikacja tożsamości okaże się niemożliwa, Spółka może odmówić dopuszczenia danej osoby do uczestnictwa w obradach. Planując czas przybycia, należy uwzględnić przewidywaną dużą liczbę uczestników oraz konieczność przeprowadzenia standardowych procedur bezpieczeństwa. Karty do głosowania można pobierać od godziny 10.15.

Wiedeń, maj 2010 r.

Zarząd