

A D H O C

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Na 24-tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2010, podjęto następujące uchwały:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zapoznało się ze sporządzonym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą, a tym samym zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31.12.2009 wraz ze sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem na temat przestrzegania ładu korporacyjnego zgodnie z § 243 b austriackiego kodeksu handlowego za rok obrotowy 2009.
2. W związku z tym, że w roku obrotowym osiągnięto stratę bilansową, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło uchwały o wypłacie dywidendy.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009 w łącznej wysokości 95.000,00 EUR i upoważniło Przewodniczącego do dokonania wypłaty tego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wiedeń, Wagramer Straße 19, jako biegłego rewidenta na rok obrotowy 2010.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do nabycia akcji własnych, również od akcjonariuszy indywidualnych, zamierzających sprzedać akcje w ramach „negocjowanego zakupu“, a także w formie transakcji typu forward, w celu spełnienia zobowiązania Spółki w wyniku realizacji opcji VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG na podstawie umowy "Backstop and Option Agreement" z dnia 21.4.2010. Niniejsze upoważnienie stanowi uzupełnienie upoważnienia do nabywania akcji własnych, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2009 w pkt. 6 porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do
 - i. przyznania akcji własnych pracownikom Spółki lub podmiotu z nią powiązanego, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia;
 - ii. przeznaczenia akcji własnych na realizację zobowiązań wynikających z obligacji zamiennych;

- iii. wykorzystania akcji własnych – w kraju i za granicą – jako świadczenie wzajemne za nieruchomości, przedsiębiorstwa, części przedsiębiorstwa lub udziały jednej lub kilku spółek, przeniesionych na Spółkę lub jej podmioty zależne;
- iv. sprzedaży akcji własnych zgodnie z § 65 ust. 1b ustawy o spółkach akcyjnych (1) w dowolnym czasie w ramach obrotu giełdowego lub oferty publicznej oraz (2) w okresie 5 lat od dnia podjęcia uchwały w dowolny prawnie dopuszczalny sposób, również poza obrotem giełdowym, przy czym Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wyłączeniu ogólnej możliwości kupna, aby szczególnie w przypadku realizacji opcji przez VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG na podstawie umowy „Backstop and Option Agreement” z dnia 21.4.2010 możliwe było spełnienie zobowiązania Spółki do dostarczenia określonej w umowie „Backstop and Option Agreement” liczby nowych akcji zwykłych na okaziciela (akcji jednostkowych).

Niniejsze upoważnienie zastępuje upoważnienie do sprzedaży akcji własnych, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2009 w pkt 7 porządku obrad.

- 8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić nowe brzmienie statutu Spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft w związku z koniecznością dokonania kilku zmian pośrednio na podstawie ustawy o zmianie prawa o spółkach akcyjnych (AktRÄG 2009), dostosowując statut do norm obowiązujących na rynku dla spółek giełdowych w Austrii.

Informacje dotyczące Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się po 24-tym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pan Günter Korp został wybrany na nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jego poprzednik - Heinrich Geyer- oraz Wolfgang Mitterberger, zostali zastępcami Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wiedeń, 2 czerwca 2010

Zarząd