



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Teresę Ordzik-Siarka.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 7.797.328 akcji stanowiących 82,5114 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.797.328 głosów ważnych, w tym 7.797.328 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 18 maja 2011 r.</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 7.797.328 akcji stanowiących 82,5114 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.797.328 głosów ważnych, w tym 7.797.328 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z</p>	ZA

<p>tym uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki.</p> <p>1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 362 § 2 i § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, mając na uwadze potrzebę utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki w ramach Programu Opcji Menadżerskich oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>2.Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w terminie do dnia 15 czerwca 2014r.</p> <p>3.Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte.</p> <p>4.Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r. nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.</p> <p>5.Łączna liczba akcji własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały w ramach Programu opcji menadżerskich w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki nie będzie większa niż 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) akcji.</p> <p>6.Łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały i uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011r. powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego określonego w pkt 7 uchwały, utworzonego przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszami.</p> <p>7.W celu umożliwienia nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą i uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r. tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>8.Akcje nie mogą być nabywane za cenę wyższą niż 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.</p> <p>9.Stosownie do uchwały Zarządu akcje mogą być nabywane również za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich.</p> <p>10.Zarząd może zakończyć nabywanie akcji przed dniem 15 czerwca 2014 r., również w sytuacji kiedy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowy, określony w pkt 7.</p> <p>11.Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji.</p> <p>12.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.</p> <p>13.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ustalającego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie i realizacji tego Programu, w szczególności określający szczegółowe zasady i warunki oferowania pracownikom akcji własnych nabytych zgodnie z niniejszą uchwałą.</p> <p>14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 7.797.328 akcji stanowiących 82,5114 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.797.328 głosów ważnych, w tym 6.397.328 głosów "za", 1.400.000 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>2.Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki, w pełni pokryte, w liczbie nie większej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki.</p> <p>3.Nabywanie akcji własnych Spółki może następować do 15 czerwca 2014r.</p> <p>4.Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję i nie wyższą niż 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.</p> <p>5.Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011r., nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również nominalną wartość pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.</p> <p>6.Łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r. powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA z dnia 15 czerwca 2011 r.</p> <p>7.Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały. W granicach niniejszej uchwały Zarząd Spółki w drodze uchwały określi w szczególności ostateczną liczbę, sposób nabywania, cenę, termin oraz cel nabycia akcji.</p> <p>8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 7.797.328 akcji stanowiących 82,5114 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.797.328 głosów ważnych, w tym 6.397.328 głosów "za", 1.400.000 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została podjęta.</p>	<p>PRZECIW</p>