



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 marca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 roku</p> <p>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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Iwonę Bródka-Biełło</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>1. Zwyczajne 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 22 lutego 2011 r. oraz zmianą zaproponowaną przez Getin Holding S.A. w dniu 23 lutego 2011r. w trybie art. 401 KSH.</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.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku za lata ubiegłe oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010 oraz wypłacie dywidendy z zysku z lat ubiegłych. 9.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów</p>	ZA

<p>subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I oraz J do obrotu na rynku regulowanym.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w zakresie pozostałych zmian Statutu Spółki.</p> <p>11a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>11b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>15. Wolne wnioski.</p> <p>16. Zamknięcie obrad.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 45 ust. 2 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd:</p> <p>a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, poddane ocenie Rady Nadzorczej,</p> <p>b. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące:</p> <p>?bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 251 319 737,74 zł. (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze),</p> <p>?rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 75 401 840,53 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze),</p> <p>?sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 75 401 840,53 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze),</p> <p>?sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 306 268 498,51 zł. (słownie: trzysta sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy),</p> <p>?rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 122 393,56 zł. (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy),</p>	<p>ZA</p>

<p>zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TU EUROPA SA z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010</p> <p>1.Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 10 ust. 2 pkt 4 oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd:</p> <p>a) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010; b) zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 obejmujące:</p> <p>-skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.866.961.148,25 zł. (słownie: sześć miliardów osiemset sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy),</p> <p>-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 150.516.274,53 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),</p> <p>-skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 150.516.274,53 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),</p> <p>-skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 381.214.131,62 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dwieście czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze),</p> <p>-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 21.342.867,58 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy),</p> <p>-zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych</p>	<p>ZA</p>

<p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto Spółki TU EUROPA SA za rok obrotowy 2010 w łącznej wysokości 75 401 840,53 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2010, ustalony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w następujący sposób:</p> <p>1.10 030 329,96 zł (słownie: dziesięć milionów trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) na kapitał rezerwowy Spółki związany z wahaniami szkodowości;</p> <p>2.65 371 510,57 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:</p> <p>a) wszystkie akcje uczestniczą w podziale dywidendy; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 10,59 zł.</p> <p>b) dzień dywidendy ustala się na dzień 7 kwietnia 2011 r.,</p> <p>c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 kwietnia 2011 r.,</p> <p>d) zobowiązuje się Zarząd do ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy i powiadomienia ich o terminie i sposobie wypłaty dywidendy w sposób przewidziany przepisami prawa.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ponadto postanawia wypłacić akcjonariuszom Spółki dodatkową kwotę dywidendy z zysku z lat ubiegłych w wysokości 34 703 989,43 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze) według zasad określonych w pkt 1.2 niniejszej uchwały.</p> <p>3. Łączna kwota dywidendy do wypłaty akcjonariuszom Spółki z zysku za rok 2010 oraz zysku z lat ubiegłych wynosi 100.075.500 złotych (słownie: sto milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 7.868.759 akcji stanowiących 83,27 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.868. 759 głosów ważnych, w tym 7.868.496 głosów "za", oraz 263 głosów, "przeciw" stanowiących 0,0027 % kapitału zakładowego, przy braku głosów "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.</p> <p>I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.</p> <p>1. Na podstawie art. 448 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu wdrożenia Pakietu Opcji Menadżerskich, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.</p> <p>2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie większą niż 400.000 złotych (słownie: czterysta tysięcy).</p> <p>3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji</p>	<p>PRZECIW</p>

- a. akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, w liczbie nie większej niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji.
- b. akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, w liczbie nie większej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I oraz J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I i J upływa w dniu 21 marca 2014r.
6. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I oraz J są posiadacze warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały.
7. Akcje serii I oraz akcje serii J będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
8. Wszystkie akcje serii I oraz J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I oraz J.
10. Akcje serii I oraz serii J będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za poprzedni rok obrotowy na następujących zasadach:
- a) W przypadku gdy Akcje serii I lub serii J zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich objęcia.
- b) W przypadku, gdy Akcje serii I lub akcje serii J zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego, akcje uczestniczą w zysku poczynsz od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
11. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, zawierającą uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii I oraz serii J, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I oraz akcji serii J w całości.
- II. Emisja warrantów subskrypcyjnych.
1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu wdrożenia Pakietu Opcji Menadżerskich, postanawia o emisji:
- a. do 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty Subskrypcyjne A") na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
- b. do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty Subskrypcyjne B") na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Warranty Subskrypcyjne A i B zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, Członkom Zarządu Spółki oraz osobom zatrudnionym w Spółce na stanowiskach menadżerskich.
3. Warranty subskrypcyjne A i B będą emitowane nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne A i B zostaną wyemitowane w formie materialnej.
5. Warranty Subskrypcyjne A uprawniać będą ich posiadaczy do objęcia nie więcej niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) emitowanych przez Spółkę akcji serii I o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.
6. Warranty Subskrypcyjne B uprawniać będą ich posiadaczy do objęcia nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) emitowanych przez Spółkę akcji serii J o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.
7. Jeden Warrant Subskrypcyjny A uprawnia do objęcia jednej akcji serii I.
8. Jeden Warrant Subskrypcyjny B uprawnia do objęcia jednej akcji serii J.
9. Prawo od objęcia akcji serii I wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, będzie mogło być realizowane nie później niż do 21 marca 2014 r.
10. Prawo od objęcia akcji serii J wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii B, będzie mogło być realizowane nie później niż do 21 marca 2014 r.
11. Prawo do objęcia akcji serii I oraz J, będzie mogło być realizowane poczynsz od

dnia przydziału Warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z pkt. 15.

12. Warranty subskrypcyjne A, z których prawo do objęcia akcji serii I nie zostało zrealizowane w terminie, o którym mowa w ust. 9, wygasają,

13. Warranty subskrypcyjne B, z których prawo do objęcia akcji serii J nie zostało zrealizowane w terminie, o którym mowa w ust. 10, wygasają.

14. Warranty Subskrypcyjne serii A i B zostaną wyemitowane nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Spółkę postanowienia sądu rejestrowego o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy niniejszej Uchwały.

15. Emisja oraz przydział Warrantów subskrypcyjnych A i B, w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą, następować będzie w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie Pakietu Opcji Menadżerskich.

III. Zmiana Statutu Spółki.

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu, w celu wdrożenia Pakietu Opcji Menadżerskich, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) Postanowienie § 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy spółki wynosi 37.800.000 zł. (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) i dzieli się na:

- a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- b) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- c) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- d) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- e) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- g) 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- h) 1.575.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda."

otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 41 Statutu, kapitał zakładowy spółki wynosi 37.800.000 zł. (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) i dzieli się na:

- a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- b) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- c) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- d) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- e) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda;
- g) 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji

<p>zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda; h) 1.575.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) zł każda."</p> <p>2) Dodany zostaje § 41 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:</p> <p>"§ 41 Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2011 r. o kwotę nie większą niż 400.000 złotych (czterysta tysięcy), w drodze emisji nie więcej niż 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) złotych każda akcja oraz drodze emisji nie więcej niż 40.000 (czterdziestu tysięcy) akcji serii J o wartości nominalnej 4 (cztery) złotych każda akcja. Objęcie akcji serii I przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie akcji serii J przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie Uchwały nr 6 z dnia 21 marca 2011r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.";</p> <p>2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>IV. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej.</p> <p>1. W związku z emisją warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ustalającego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie i realizacji tego Programu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż w zakresie zmian Statutu Spółki od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 7.868.759 akcji stanowiących 83,27 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.868.759 głosów ważnych, w tym 6.288.414 głosów "za" co stanowi 79,91 % kapitału zakładowego, 1.580.345 głosów "przeciw" co stanowi 16,7227% kapitału zakładowego, przy braku głosów "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała nie została przyjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statutu Spółki w ten sposób, że:</p> <p>Dodany zostaje § 81 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:</p> <p>"1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>własne."</p> <p>2.Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.</p> <p>3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 7.868.759 akcji stanowiących 83,27 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.868.759 głosów ważnych, w tym 7.468.496 głosów "za", 400.263 głosów "przeciw" stanowiących 4,2327% kapitału zakładowego, przy braku głosów "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie projektu uchwały zgłoszonego w trybie art. 401 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statutu Spółki w ten sposób, że § 19 w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>"1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych przez walne zgromadzenie. 2. Członkowie Rady Nadzorczej czasowo delegowani do wykonywania czynności zarządu (w przypadku jego zawieszenia) otrzymują odrębne wynagrodzenie według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie." otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"1.Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie. 2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 3.Członkowie Rady Nadzorczej czasowo delegowani do wykonywania czynności zarządu (w przypadku jego zawieszenia) otrzymują odrębne wynagrodzenie według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie."</p> <p>2.Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.</p> <p>3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 7.868.759 akcji stanowiących 83,27 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.868.759 głosów ważnych, w tym 6.288.677 głosów "za", 400.000 głosów "przeciw" stanowiących 4,23% kapitału zakładowego, 1.180.082 głosów "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>1. Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, na podstawie projektu uchwały zaproponowanej w trybie art. 401 Kodeks Spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:</p> <p>§ 15 ust. 1 w brzmieniu:</p> <p>1.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej z także o wysokości wynagrodzenia każdego z Członków indywidualnie w rozbiciu na poszczególne jego składniki wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.</p> <p>otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>1.Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Podobie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31grudnia 2010 r.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania</p>	<p>ZA</p>

<p>obowiązków w roku 2010</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mędrali absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 02 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 02 stycznia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sztubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 04 listopada 2010 r., oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od dnia 04 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2</p>	<p>ZA</p>

<p>pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kaczałko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 14 września 2010 r. do dnia 29 września 2010 r.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Longinowi Kula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 10 lutego 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji</p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, Pana Leszka Czarneckiego i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji</p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, Pana Radosława Bonieckiego i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.</p>	<p>ZA</p>

<p>2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.</p> <p>3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 21 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji</p> <p>1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, Pana Łukasza Chojnackiego i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.</p> <p>3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>