Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

Vienna, FN 78485 w ("Spółka")

Rekomendacje
dotyczące uchwał, które mają zostać podjęte na
24 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 2 czerwca 2010

1. **Prezentacja zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, jak również skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdania dotyczącego sytuacji grupy oraz sprawozdania na temat przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z art. 243 b Austriackiego Kodeksu Handlowego.**

   W przypadku tego punktu porządku obrad nie ma obowiązku podjęcia uchwały.

2. **Uchwała w sprawie wykorzystania zysku netto za rok finansowy 2009**

   W przypadku tego punktu porządku obrad nie ma obowiązku podjęcia uchwały.

3. **Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.**

   Rada Nadzorcza i Zarząd zalecają udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

4. **Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.**

   Rada Nadzorcza i Zarząd zalecają wyrazić zgodę na wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości EUR 95.000,00 i upoważnić Przewodniczącego do dokonania wypłaty tego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

5. **Wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010.**

   Rada Nadzorcza rekomenduje wybór Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, 1220 Wien, Wagramer Straße 19, jako biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010.

6. Uchwała w sprawie upoważnia 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.05.2009 r., w ramach pkt 6 porządku obrad, w kwestii nabycia akcji własnych.

Rada Nadzorcza i Zarząd rekomendują podjęcie niniejszej uchwały, w kształcie zaproponowanym w porządku obrad oraz uwzględniając sprawozdanie Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru zgodnie z art. 65 w związku z art. 153 art. 4 Austriackiej Ustawy o Spółkach Giełdowych (*Ausschluss des Bezugsrechts*).

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 akcji własnych na wykonanie zobowiązań wynikających z obligacji zamiennych;

iii) wykorzystania akcji własnych – również za granicą – jako wynagrodzenia za nieruchomości, przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub akcje jednej lub kilku spółek przeniesionych do Spółki lub jej podmiotów zależnych;

iv) sprzedaży akcji własnych zgodnie z artykułem 65 art. 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 uchwały w dowolny sposób dopuszczony prawem, również w 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.05.2009 r., w ramach pkt 7 porządku obrad, w kwestii sprzedaży akcji własnych.

Rada Nadzorcza i Zarząd rekomendują podjęcie niniejszej uchwały, w kształcie zaproponowanym w porządku obrad oraz uwzględniając sprawozdanie Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru zgodnie z art. 65 w związku z art. 153 art. 4 Austriackiej Ustawy o Spółkach Giełdowych (*Ausschluss des Bezugsrechts*).

8. Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie zmian do Statutu Spółki, w którym zmiany te zostały odnotowane.

Wiedeń, maj 2010

Rada Nadzorcza Zarząd