

Warszawa, dnia 25 maja 2020 roku

Zarząd Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02 – 342 Warszawa

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za Nr 0000043309 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group na dzień 22 czerwca 2020 roku na godz. 10.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
 - 1) *Dotychczasowa treść § 17*
„§ 17. 1. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
 2. Zarząd działa na podstawie regulaminu, uchwalanego przez Radę Nadzorczą, określającego kompetencje poszczególnych członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki. Wszelkie zmiany powyższego regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 4. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli na jego posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu, w tym (w razie ich powołania) Prezes Zarządu lub jego Zastępca (wymagane quorum).
 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Zarząd może podejmować uchwały również w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Zarządu (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności przez jego Zastępcę. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu i jego Zastępcy, uchwały, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Zarządu przez tego członka Zarządu, który wystąpił z propozycją ich podjęcia. Podjęcie przez Zarząd uchwały w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być powzięta.

7. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. Sposób odwołania prokury określa regulamin Zarządu.

8. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności zatwierdzanie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia i wzorów umów ubezpieczenia.

9. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„§ 17. 1. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

2. Zarząd działa na podstawie regulaminu, uchwalanego przez Radę Nadzorczą, określającego kompetencje poszczególnych członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki. Wszelkie zmiany powyższego regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

4. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli na jego posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu, w tym (w razie ich powołania) Prezes Zarządu lub jego Zastępca (wymagane quorum). W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Zarząd może podejmować uchwały również w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Zarządu (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności przez jego Zastępcę. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu i jego Zastępcy, uchwały, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim

członkom Zarządu przez tego członka Zarządu, który wystąpił z propozycją ich podjęcia. Podjęcie przez Zarząd uchwały w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być powzięta.

7. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

9. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. Sposób odwołania prokury określa regulamin Zarządu

10. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności zatwierdzanie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia i wzorów umów ubezpieczenia.

11. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

2) *dotychczasowa treść § 19 ust. 1:*

„1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu następującym po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na którym zostali powołani wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę”,

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„1. Rada Nadzorcza wybiera, na swoim pierwszym posiedzeniu, następującym po odbyciu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zostali powołani członkowie Rady Nadzorczej, spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednego lub dwóch jego Zastępców.

3) *dotychczasowa treść § 19 ust. 2:*

„2. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy ze swych funkcji, Rada Nadzorcza dokonuje nowego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy na swoim najbliższym posiedzeniu”,

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„2. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego z jego Zastępców ze swych funkcji, Rada Nadzorcza dokonuje nowego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego z jego Zastępców na swoim najbliższym posiedzeniu”,

4) *dotychczasowa treść § 19 ust. 3:*

„3. W stosunku do osób trzecich Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.”

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„3. W stosunku do osób trzecich Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego Zastępców.”

5) dotychczasowa treść § 20 ust. 2:

„2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego Zastępca, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub któregośkolwiek z pozostałych członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia przedłożenia wniosku o zwołanie Rady Nadzorczej, wnioskodawca jest uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności jeden z jego Zastępców, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub któregośkolwiek z pozostałych członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego Zastępców nie zwołają posiedzenia Rady Nadzorczej w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia przedłożenia wniosku o zwołanie Rady Nadzorczej, wnioskodawca jest uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

6) dotychczasowa treść § 20 ust. 4:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni zgodnie z postanowieniami ust. 3. i w posiedzeniu Rady Nadzorczej bierze udział większość członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępca.”

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni zgodnie z postanowieniami ust. 3. i w posiedzeniu Rady Nadzorczej bierze udział większość członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego Zastępców. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z jego Zastępców. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7) dotychczasowa treść § 20 ust. 7:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w trybie przewidzianym w zdaniu pierwszym jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o projekcie uchwały przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez jednego z jego Zastępców.”

8) dotychczasowa treść § 20 ust. 8:

„8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez jego Zastępcę. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga pisemnej zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej na uchwałę, jaka ma zostać podjęta.”

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez jednego z jego Zastępców. ”

9) dotychczasowa treść § 20 ust. 10:

„10. Uchwała podjęta w trybie przewidzianym w ust. 7. bądź 9. jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o projekcie uchwały przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez jego Zastępcę.”

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„10. Uchwała podjęta w trybie przewidzianym w ust. 8. bądź 9. jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o projekcie uchwały przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez jednego z jego Zastępców oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

10) w § 20 skreśla się ust. 11.

11) w § 20 dotychczasowy ust. 12 otrzymuje oznaczenie ust. 11,

12) dotychczasowa treść § 24 ust. 1

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera inny członek Rady Nadzorczej.”-

ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego Zastępców. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera inny członek Rady Nadzorczej.”

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wskazane w pkt 6.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group przysługuje właścicielom akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Z poważaniem,

Zarząd

Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Artur Borowiński
Prezes Zarządu

Konrad Kluska
Członek Zarządu