



MINISTER FINANSÓW

Warszawa,
1993-11-05

DU/905 /A/KP/93

Z E Z W O L E N I E

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 3 marca 1993r. przez:

- 1) Mariana Petersa, Elbląg, ul. Batorego 12,
- 2) Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa, ul. Spasowskiego 6/8,
- 3) Mirosława Roguskiego, Łomianki, ul. Baczyńskiego 8,
- 4) Fundację Związku Nauczycielstwa Polskiego SALUS, Warszawa, ul. J. Smulikowskiego 6/8,
- 5) Ryszarda Czarkowskiego, Warszawa, ul. Olgierda 44 m. 35,
- 6) Związek Zawodowy Pracowników Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad,
- 7) Andrzeja Kumora, Łomianki, ul. Baczyńskiego 8H, *La zgodność z oryginałem*
- 8) Stanisława Opalę, Warszawa, ul. Gwiaździsta 27 m. 64, *Główny Specjalista ds. ubezpieczeń*
- 9) Franciszka Załęskiego, Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 8 m. 66, *Kierownik Kancelarii*
- 10) Wiesława Rybaczewskiego, Warszawa, ul. Gwiaździsta 25 m. 3,
- 11) Krzysztofa Opawskiego, Warszawa, ul. Meissnera 2 m. 51,
- 12) Leszka Szwedo, Tarnobrzeg, Osiedle Sobów 2,
- 13) Michała Zemojdę, Białystok, ul. Ogrodniczeki 78,
- 14) Annę Wilmowską-Pietruszyńską, Warszawa, ul. Łukowska 37 m. 2,
- 15) MUZA Spółka Akcyjna, Warszawa, ul. Marszałkowska 8,
- 16) Bank Promocji Eksportu ANIMEX BANK Spółka Akcyjna, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8,
- 17) Eugeniusza Jabłońskiego, Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 7 m. 18,

zezwalam

na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (bezpośredniej i pośredniej - reasekuracyjnej) przez Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w dziale II - pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w następujących grupach (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej):

1. Wypadek, w tym wypadek przy pracy i choroba zawodowa:
 - 1) świadczenia jednorazowe,
 - 2) świadczenia powtarzające się,
 - 3) świadczenia kombinowane,
 - 4) przewóz osób.

Minister Finansów
Departament Ubezpieczeń

2. Choroba:

- 1) świadczenia jednorazowe,
- 2) świadczenia powtarzające się,
- 3) świadczenia kombinowane.

8. Szkody spowodowane żywiołami obejmujące szkody rzeczowe spowodowane przez:

- 1) ogień,
- 2) eksplozję,
- 3) burzę,
- 4) inne żywioły,
- 5) energię jądrową,
- 6) obsunięcia ziemi lub tapnięcia.

9. Pozostałe szkody rzeczowe (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7) wywołane przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież) jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

13. Odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność cywilna ogólna) nie ujęta w grupach 10-12.

UZASADNIENIE

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeń SA siedzibą w Warszawie złożony został w dniu 9.03.1993r. Wobec istniejących braków i uchybień w przedstawionych materiałach wnioskodawcy kilkakrotnie wzywani byli do uzupełnienia wniosku. Dopiero dokumenty złożone w dniu 27.10.1993r. potwierdzają spełnienie przez wnioskodawców wymogów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej.

Wniosek oraz dołączony do niego plan działalności sporządzony został zgodnie z wymogami art. 30 i 31 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Plan działalności dołączony do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, tj. statut, ogólne warunki ubezpieczenia, program reasekuracji oraz rachunek symulacyjny pierwszych trzech lat działalności nie budzi zastrzeżeń.

W planie działalności udowodniono posiadanie przez ubezpieczyciela środków własnych w wysokości minimalnego kapitału gwarancyjnego.

Osoby przewidziane na stanowiska kierownicze posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Za zgodność z oryginałem

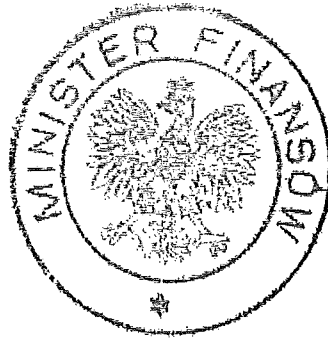
Główny Specjalista
Kierownik Wydziału
Kierownik Biura

POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzja ta może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem - za moim pośrednictwem, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia (art. 198 § 1, 199 § 1 i art. 200 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

MINISTER FINANSÓW



Skraw

Za zgodność z oryginałem

Główny specjalista
w przedziale administracyjnym

Otrzymują:

1. strona (1 egz.)
2. a/a (2 egz.)



MINISTER FINANSÓW
DU/2467/AU/CG/95

Warszawa, 1995-12-13

ZEZWOLENIE

Na podstawie § 2 ust. 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1995r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 478) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 września 1995r. Szkolnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego STU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wydanie zezwolenia na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności ubezpieczeniowej o grupy 3, 7, 10, 11, 16, 17 i 18 Działu II,

zezwała się

na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności ubezpieczeniowej (bezpośredniej - reasekuracyjnej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą przez Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w następujących grupach Działu II :

Za zgodność z oryginałem

Główny Inspektor
Ubezpieczeń
Korporacyjnych
i
Reasekuracyjnych
Polski

3. Casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:

- 1) pojazdach samochodowych,
- 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.

7. Przedmioty w transporcie obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

10. Odpowiedzialność cywilna wszelkiego rodzaju, wynikająca z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z odpowiedzialnością przewoźnika.

11. Odpowiedzialność cywilna wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów powietrznych, łącznie z odpowiedzialnością przewoźnika.

16. Różne straty finansowe, w tym:

- 1) ryzyko zawodowe,
- 2) niewystarczające dochody,
- 3) złe warunki atmosferyczne,
- 4) utrata zysku,
- 5) pośrednie straty komercyjne,
- 6) niekomercyjne straty pieniężne,
- 7) pozostałe straty finansowe.

17. Ochrona prawna.

18. Świadczenie pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania lub miejscu stałego pobytu.

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 28 września 1995r. Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA wystąpiło o wydanie zezwolenia rozszerzającego jego działalność o ubezpieczenia określone w grupach 3, 7, 10, 11, 16, 17 i 18 działu II załącznika do ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej.

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wniosku strony stwierdzono, że wnioskodawca spełnia wymogi niezbędne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej.

Wniosek oraz dołączony do niego plan działalności sporządzone zostały zgodnie z wymogami art. 30 i 31 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Statut, ogólne warunki ubezpieczeń, program reasekuracji oraz rachunek symulacyjny pierwszych trzech lat działalności nie budzą zastrzeżeń.

W planie działalności udowodniono posiadanie przez ubezpieczyciela środków własnych w wysokości minimalnego kapitału gwarancyjnego, zgodnie z art. 31 ust. 1 powołanej ustawy.

W związku z powyższym postanowiono uwzględnić wniosek strony z dnia 28 września 1995r. i zezwolić na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności ubezpieczeniowej prowadzonej przez Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja ta może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia stronie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1 i art. 35 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368). W razie uznania, że decyzja narusza prawo - strona może - na podstawie art. 34 ust. 3 w/w ustawy wezwać Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa. W takim wypadku skarga może być wniesiona po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.



MINISTER FINANSÓW

Z upoważnienia Ministra Finansów

Jan Kubik
Sekretarz Stanu
Jan Kubik

Otrzymują:

1. STU SA
ul. Smulikowskiego 4
00-959 Warszawa (1 egz.)
2. a/a (2 egz.)

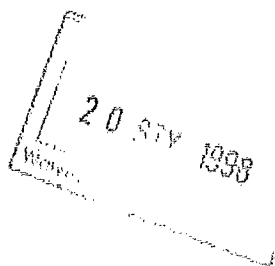
Za zgodność z oryginałem

Główny Specjalista
w Inspekcji Nadzorczej



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW
DU/2255A/AU/MO/97

Warszawa, 1998-01-12



DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 1997 r. Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „STU” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

zmienia się

zezwoleń Ministra Finansów nr DU/905/A/KP/93 z dnia 5 listopada 1993 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „STU” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że w rozstrzygnięciu decyzji wyrazy: „Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” zastępuje się wyrazami: „Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

UZASADNIENIE

Za zgodność z oryginałem

*Specjalista
w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych
[Signature]*

Pismem z dnia 10 października 1997 r. strona zwróciła się na podstawie art. 155 K.p.a. o zmianę decyzji ostatecznej Ministra Finansów nr DU/905/A/KP/93 z dnia 5 listopada 1993 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą przez Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Minister Finansów decyzją nr DU/2255/AU/MO/97 z dnia 28 października 1997 r. zatwierdził zmianę statutu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „STU” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczącą zmiany nazwy zakładu ubezpieczeń.

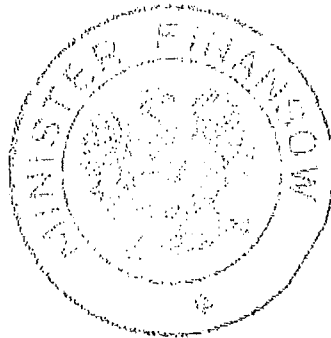
W związku z powyższym uwzględniono w całości wniosek strony z dnia 10 października 1997 r. dotyczący zmiany decyzji Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1993 r. i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja jest ostateczna.

Decyzja niniejsza może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z art. 34 ust. 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.).

Przed wniesieniem skargi do Sądu należy zwrócić się do Ministra Finansów:
1) w terminie 14 dni - z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 K.p.a.), lub
2) w terminie 30 dni - z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.
Skarga do sądu może być wniesiona po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w pkt 2.



MINISTER FINANSÓW

z upoważnienia MINISTRA FINANSÓW
PODSEKRETAŃ STANU

Karol Szwarec
Karol Szwarec

Za zgodność z oryginałem

Główny specjalista
działu ds. rozstrzygnięć i kasacyjnych
[Signature]

Otrzymują:

1) TUIR „STU” Spółka Akcyjna

ul. Mysia 3

00-496 Warszawa

1 egz.

2) a/a

2 egz.



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW
DU/312/AU/MO/98

Warszawa, 1998-03-10

ZEZWOLENIE

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 1996r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980r, Nr 9, poz. 26 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku "Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 19 listopada 1996 r., o wydanie zezwolenia na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności ubezpieczeniowej o grupy 14 i 15 Działu II,

zezwała się

na rozszerzenie rzeczowego zakresu działania "Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, w zakresie następujących grup Działu II wymienionych w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej:

14. Ubezpieczenie kredytu, w tym:

- 1) ogólnej niewypłacalności,
- 2) kredytu eksportowego,
- 3) spłaty rat,
- 4) kredytu hipotecznego,
- 5) kredytu rolniczego.

15. Gwarancja ubezpieczeniowa:

- 1) bezpośrednia,
- 2) pośrednia.

Za zgodność z oryginałem

*Urząd Specjalista
w/odd. (the) dla (of) korporacji*

UZASADNIENIE

I. We wniosku z dnia 19 listopada 1996r. "Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie wystąpiło o wydanie zezwolenia na rozszerzenie rzeczowego zakresu prowadzonej działalności ubezpieczeniowej o ubezpieczenia określone w grupach 14 i 15 działu II według załącznika do ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej.

"Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie działa na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1993 r. nr DU/905/A/KP/93 na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Posiada kapitał akcyjny w wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) zł.

W skład zarządu Towarzystwa wchodzi osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń. Spełnione więc są wymogi określone w art. 33 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wniosku strony stwierdzono, że wnioskodawca spełnia wymogi niezbędne do uzyskania zezwolenia na rozszerzenie prowadzonej działalności ubezpieczeniowej na podstawie art. 32 ust. 6 w zw. z art. 30 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Wniosek oraz dołączony do niego plan działalności sporządzone zostały zgodnie z wymogami art. 30 i 31 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Statut, ogólne warunki ubezpieczeń oraz rachunek symulacyjny pierwszych trzech lat działalności nie budzą zastrzeżeń.

Rachunek symulacyjny towarzystwa prognozuje w sposób właściwy działalność zakładu ubezpieczeń i zapewnia prawidłowe wywiązywanie się zakładu ubezpieczeń z zobowiązań wobec osób ubezpieczonych.

II. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, Minister Finansów, przed wydaniem zezwolenia, przedstawił dokumentację wniosku do zaopiniowania Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń w dniu 12.02.1998 r.

W związku z powyższym postanowiono uwzględnić wniosek strony z dnia 19 listopada 1996 r. i zezwolić na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności ubezpieczeniowej prowadzonej przez "Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.

Za zgodność z oryginałem

Główny specjalista
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

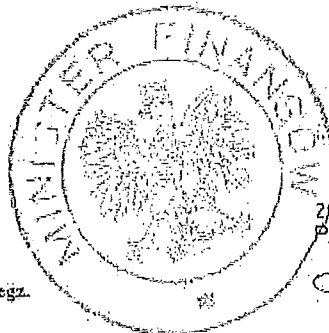
POUCZENIE

Decyzja jest ostateczna.

Decyzja niniejsza może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z art. 34 ust. 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.).

Przed wniesieniem skargi do Sądu należy zwrócić się do Ministra Finansów:

- 1) w terminie 14 dni - z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 K.p.a.), lub
 - 2) w terminie 30 dni - z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.
- Skarga do sądu może być wniesiona po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w pkt 2.



MINISTER FINANSÓW

Zupoważnienia MINISTRA FINANSÓW
PODSEKRETARZ STANU

Rafał Zagórny

Otrzymują:

- 1) "TUŃR CIGNA STU S. A."
ul. ul. Żelazna 23/30 00-832 Warszawa 1 egz.
- 2) Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Pl. Dąbrowskiego 1 00-057 Warszawa 1 egz.
- 3) z/s 1 egz.



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

DNS/602/94/15/07/GF

Warszawa, dnia 21 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1, pkt 4 i pkt 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.),

po rozpoznaniu wniosku doręzonego w dniu 19 września 2007 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. z siedzibą w Warszawie o zatwierdzenie zmian w statucie,

Komisja Nadzoru Finansowego:

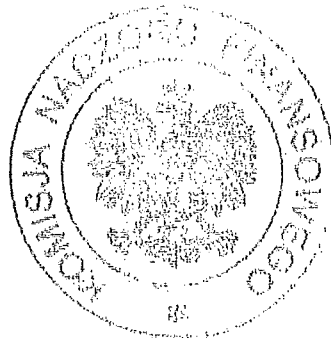
zatwierdza zmiany brzmienia § 1 i § 24 ust. 2 pkt 4 oraz skreślenie § 10 ust. 4 statutu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A., zgodnie z Uchwałą Nr I/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2007 r., zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Leszka Zabielskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Tumka nr 37, (Repertorium A Nr 6797/2007):

Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji wobec uwzględnienia w całości żądania Strony.

POUCZENIE

Za zgodność z oryginałem
Czesław W. Decjalista
w Anule Ubezpieczeń Korporacyjnych

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 11 ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. w zw. z art. 127 § 3 *in fine* k.p.a. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji Stronie.



W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Stanisław Kluz

Otrzymują:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
CIGNA STU S.A.
Ul. Noakowskiego 22,
00-668 Warszawa – 1 egz.,
2. a/n 2 egz.



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

DNS/602/94/15707/OT

Warszawa, dnia 21 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1, pkt 4 i pkt 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.),

po rozpoznaniu wniosku doręzonego w dniu 19 września 2007 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. z siedzibą w Warszawie o zatwierdzenie zmian w statucie,

Komisja Nadzoru Finansowego:

zatwierdza zmiany brzmienia § 1 i § 24 ust. 2 pkt 4 oraz skreślenie § 10 ust. 4 statutu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A., zgodnie z Uchwałą Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2007 r., zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Leszka Zabielskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Tamka nr 37, (Repertorium A Nr 6797/2007),

Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji wobec uwzględnienia w całości żądania Strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 11 ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. w zw. z art. 127 § 3 *in fine* k.p.a. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji Stronie.



W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

Przewodniczący
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Stanisław Kluz

Otrzymują:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
CIGNA STU S.A.
Ul. Noakowskiego 22,
00-668 Warszawa – 1 ogz.
2. a/a - 2 ogz.

Za zgodność z oryginałem

Główny Inspektor
w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych
M. Wasiluk

Repertorium A nr 6797/2007

AKT NOTARIALNY

Dnia trzyczestego sierpnia
roku dwa tysiące siódmego /30-08-2007/
w obecności notariusza Leszka Zabięlskiego, mającego siedzibę w Warszawie, w bu-
dynku przy ulicy Tamka nr 37, przybyłego do budynku przy ulicy Noakowskiego
nr 22 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: „Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka
Akeyjna” z siedzibą w Warszawie (00-668 Warszawa, ulica Noakowskiego nr 22),
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000054136 (NIP 526-00-38-806).....

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady
Nadzorczej Pan Franz Fuchs, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę
14⁰⁰, zostało zwołane w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy.....

§ 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Franz
Fuchs wyjaśnił Akcjonariuszom przyczyny uzasadniające konieczność zwołania Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Najważniejszym powodem jest konieczność
zmiany nazwy towarzystwa z uwagi na zmianę w składzie akcjonariatu i przewidywa-
ne zbycie akcji przez Akcjonariusza, to jest Towarzystwo „Cigna Global Holdings”.....

§ 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Franz
Fuchs zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.....

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Pana Tomasza
Gradkowskiego, który oświadczył, że wybór przyjmuje.....

Za zgodność z oryginałem

Główny Notariusz
w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych
Wojcik

§ 4. Pan Przewodniczący przypomniał Akcjonariuszom, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie toczyć się będzie według następującego porządku obrad:

- 1) -----
- 2) -----
- 3) -----
- 4) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 5) -----
- 6) -----
- 7) -----

§ 3. -----

§ 4. -----

§ 5. -----

§ 6. -----

Uchwała porządkowa nr 1: -----

§ 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr I /2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekurecji CIGNA STU S.A.

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUIR CIGNA STU S.A. wprowadza do Statutu Spółki następujące zmiany:

Za zgodność z oryginałem

Główny specjalista
w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

Marek Woźniak

I. dotychczasowy § 1 w brzmieniu: -----

„Spółka działa pod firmą „Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „CIGNA STU S.A.” Spółka może używać odpowiedników swojej firmy lub jej skrótu w językach obcych, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

Otrzymuje brzmienie: -----

„Spółka działa pod firmą „Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „InterRisk S.A.”. Spółka może używać odpowiedników swojej firmy lub jej skrótu w językach obcych, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

II. skreśla się dotychczasowy § 10 ust. 4 w brzmieniu: -----

„Rozporządzanie akcjami w Spółce przez następujących akcjonariuszy Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group oraz CIGNA Global Holdings Inc., w jakikolwiek sposób na rzecz ich Podmiotów Stowarzyszonych oraz pomiędzy ich Podmiotami Stowarzyszonymi nie podlega ograniczeniom przewidzianym w niniejszym paragrafie. Podmiotami Stowarzyszonymi w rozumieniu Statutu są podmioty afiliowane w stosunku do akcjonariusza, tj. podmioty kontrolujące danego akcjonariusza, podmioty kontrolowane przez danego akcjonariusza bądź podmioty pozostające wspólnie z danym akcjonariuszem pod wspólną kontrolą („Podmioty Afiliowane”). Pojęcie kontroli jednego podmiotu przez inny podmiot należy interpretować zgodnie z definicją pojęcia spółki dominującej z art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.” -----

III. Dotychczasowy § 24 ust. 2 pkt 4 w brzmieniu: -----

„zawarcie jakiejkolwiek transakcji, obejmującej rozporządzenie lub zobowiązanie przekraczające kwotę w złotych stanowiącą równowartość dwustu tysięcy dolarów amerykańskich (200.000 USD) według średniego kursu NBP; powyższe postanowienie nie dotyczy transakcji i jakichkolwiek zobowiązań dotyczących umów ubezpieczenia, umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych, udzielania gwarancji ubez-

Za zgodność z oryginałem

Główny specjalista

w Zespole Ubezpieczeń Reasekuracyjnych

Marek Woźniak

pieczeniowych, umów reasekuracyjnych, umów, których przedmiotem jest nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli czynności te są dokonywane w związku z działaniami windykacyjnymi wynikającymi z prowadzonej przez Spółkę działalności ubezpieczeniowej, a także lokowania środków zgodnie z prawem ubezpieczeniowym." -----



Otrzymuje brzmienie: -----

„zawarcie jakiegokolwiek transakcji, obejmującej rozporządzenie lub zobowiązanie przekraczające kwotę w złotych stanowiącą równowartość trzystu tysięcy EURO (300.000 €) według średniego kursu NBP; powyższe postanowienie nie dotyczy transakcji i jakiegokolwiek zobowiązań dotyczących umów ubezpieczenia, umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych, udzielania gwarancji ubezpieczeniowych, umów reasekuracyjnych, umów, których przedmiotem jest nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli czynności te są dokonywane w związku z działaniami windykacyjnymi wynikającymi z prowadzonej przez Spółkę działalności ubezpieczeniowej, a także lokowania środków zgodnie z prawem ubezpieczeniowym.” -----

IV. Dotychczasowy § 27 ust.1 w brzmieniu: -----

„Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz członków, którzy będą pełnić funkcje określone przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” -----

Otrzymuje brzmienie: -----

„Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz członków, którzy będą pełnić funkcje określone przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” -----

Za zgodność z oryginałem -----
 G. Owiński, Prezesa
 w Zespole Ubezpieczycieli Komercyjnych
 Michał Rozniuk

§ 2

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zmian w Statucie, o których mowa w § 1."

— za podjęciem uchwały oddano 1.527.936 głosów, zaś przeciw jej podjęciu nie oddano żadnego głosu.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr I / 2007 została podjęta.

UCHWAŁA nr II /2007

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 12. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.

§ 13. Pobrano:

Akt ten został odczytany; przyjęty i podpisany.

Na oryginalne podpisy: Pana Tomasza Gradkowskiego i notariusza.

Leszek Zabielecki notariusz w Warszawie.

WYCIĄG niniejszy został wydany: *Spółce*

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§ 12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku/Dz. u. Nr 148. poz. 1564/ złotych *207* oraz z tytułu podatku od towarów i usług według art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku/Dz.U. nr 54 poz. 535/ o podatku od towarów i usług *61,60* złotych.



Wydane pod rep. A nr *6993*

/2007. Dnia *06.09*

2007 roku.

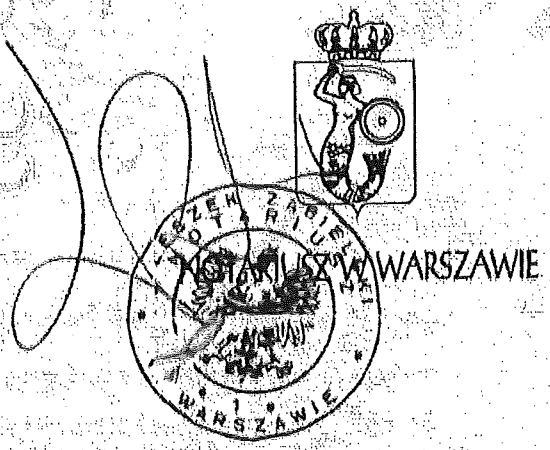
Za zgodność z oryginałem

Leszek Zabielecki
notariusz

Główny Doradca
w Zespole Usług
dla Spółek i
Korporacji
Wozniak




LESZEK ZABIELSKI



Za zgodność z oryginałem

Główny Biuro
w Zespole Usług
Konsultingowych i
Pracochronnych





KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

DNS/602/671/8 /08/AJ

Warszawa, dnia 7 lipca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 1/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu oraz Zastępcom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych,

po rozpoznaniu wniosku, doręzonego w dniu 7 maja 2008 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. z siedzibą w Warszawie, o zatwierdzenie zmian w statucie Spółki, w części dotyczącej zmiany firmy

Komisja Nadzoru Finansowego:

zatwierdza zmianę brzmienia § 1 statutu Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk S.A., zgodnie z Uchwałą Nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2008 r., zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Agnieszkę Zawisza, zastępcę notariusza Leszka Zabielskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Tamka nr 37 (Repertorium A Nr 3333/2008).

UZASADNIENIE

Wnioskiem doręczonym w dniu 7 maja 2008 r. Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A., zwane dalej „Stroną” lub „Spółką”, zwróciło się o zatwierdzenie na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1) i 3) ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zwanej dalej „Ustawą” zmian § 1 oraz § 6 statutu Spółki, dokonanych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 12/2008. Przedmiotowe zmiany dotyczą odpowiednio zmiany firmy Strony i rozszerzenia rzeczowego zakresu działalności Spółki poprzez dodanie następujących grup ubezpieczeń Działu II: 4, 6, 12.

Wobec regulacji zawartej w przepisie art. 97 ust. 1 Ustawy, który stanowi, że zmiany zasięgu terytorialnego i rzeczowego zakresu działalności zakładu ubezpieczeń wymaga zezwolenia organu nadzoru, a także z uwagi na art. 97 ust. 2 Ustawy wskazujący, iż zezwolenie jest wydawane na wniosek krajowego zakładu ubezpieczeń, organ nadzoru pismem z dnia 15 maja 2008 r. zwrócił się do Strony o określenie, czy złożony w dniu 7 maja 2008 r. wniosek o zatwierdzenie zmian statutu w części dotyczącej rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o grupy ubezpieczeń 4, 6, 12 Działu II należy pochylić za wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w powyższych grupach. W odpowiedzi doręczonej w dniu 26 maja 2008 r. Strona zwróciła się o potraktowanie wniosku złożonego w dniu 7 maja 2008 r. jako wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w powyższych grupach.

W związku z powyższym, ze względu na fakt iż w zakresie wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę rzeczowego zakresu działalności Spółki niezbędne jest przeprowadzenie postępowania

Za zgodność z oryginałem

zaś w odniesieniu do zmiany statutu w zakresie firmy Spółki sprawa została wyjaśniona w stopniu umożliwiającym rozstrzygnięcie rzeczowej kwestii, organ nadzoru rozstrzygnął co do części zadania zawartego we wniosku, jak we wstępie. W pozostałym zakresie sprawa zostanie załatwiona w odrębnym postępowaniu.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 11 ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. w zw. z art. 127 § 3 *in fine* k.p.a. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji Stronie.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego



[Signature]
Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluz

Otrzymują:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.,
ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa – 1 egz.
2. a/n, 2 egz.

Za zgodność z oryginałem

Główny Biuro - lista
w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

[Signature]

KANCELARIA NOTARIALNA
LESZEK ZABIELSKI
NOTARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
00-358 Warszawa, ul. Tamka 37A
tel./fax (022) 327-56392, (022) 327-76-57
TIN: 523235631 Regon: 140439267

WYPIS

Repertorium A nr 3333 /2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego kwietnia
roku dwa tysiące ósmego /24-04-2008/
w obecności asesora notarialnego Agnieszki Zawisza, zastępcy notariusza Leszka Zabielskiego, mającego siedzibę w Warszawie przy ulicy Tamka nr 37, przybyłej do budynku przy ulicy Noakowskiego nr 22 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „Towarzystwo Ubezpieczeń „INTERRISK” Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (00-668 Warszawa, ulica Stanisława Noakowskiego nr 22), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054136 (REGON 010644132, NIP 526-00-38-806).

PROTOKÓŁ

§ I. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Jan Bogutyn, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 9⁰⁰, w siedzibie Spółki, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ II. Prezes Zarządu Pan Jan Bogutyn zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Pana Tomasza Gradkowskiego, który oświadczył, że wybór przyjmuje.

§ III. Pan Przewodniczący przypomniał zgromadzonym, że dzisiejsze Zgromadzenie będzie się odbywać według następującego porządku obrad:

- 1) Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

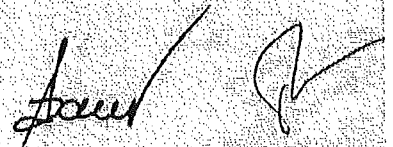
Za zgodność z oryginałem

Główny Notariusz
Zwyczojny Związek
Korporacyjnych

Mieczysław Szyniak

UCHWAŁA nr 12/2008
w sprawie zmiany statutu Spółki

...§1



Za zgodność z oryginałem

Główny księgowy
w Zespole Wzrostu i Rozwoju Korporacyjnych

M. Woźniak
M. Woźniak

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk S.A. wprowadza do Statutu Spółki następujące zmiany: -----

I. dotychczasowy § 1 w brzmieniu: -----

„Spółka działa pod firmą „Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „InterRisk S.A.” Spółka może używać odpowiedników swojej firmy lub jej skrótu w językach obcych, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Spółka działa pod firmą „InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group”. Spółka może używać skrótu firmy „InterRisk S.A. Vienna Insurance Group”. Spółka może używać odpowiedników swojej firmy lub jej skrótu w językach obcych, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

II. dotychczasowy § 6 w brzmieniu: -----

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i z nią związanej w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych według załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r. nr 124, poz.1151, z późn. zmianami) dział II „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe”, a mianowicie: -----

1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: -----

1) świadczenia jednorazowe, -----

2) świadczenia powtarzające się, -----

3) świadczenia kombinowane, -----

4) przewóz osób. -----

2. Ubezpieczenie choroby: -----

1) świadczenia jednorazowe, -----

2) świadczenia powtarzające się, -----

3) świadczenia kombinowane. -----

3. Ubezpieczenie CASCO pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: -----

Za zgodność z oryginałem

Carolina Wójcik
w Zespole Ubezpieczeń Karpaccyjskich
Marek Wójcik

- 1) pojazdach samochodowych, -----
- 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu. -----
4. Ubezpieczenie przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu. -----
5. Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: -----
 - 1) ogień, -----
 - 2) eksplozję, -----
 - 3) burzę, -----
 - 4) inne żywioły, -----
 - 5) energię jądrową, -----
 - 6) obsunięcia ziemi, -----
6. Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6, lub 7) wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak na przykład kradzież), jeżeli przyczyny te nie zostały ujęte w grupie 8. -----
7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. -----
8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. -----
9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nie ujęte w grupach 10-12. -----
10. Ubezpieczenie kredytu, w tym: -----
 - 1) ogólnej niewypłacalności, -----
 - 2) kredytu eksportowego, -----
 - 3) spłaty rat, -----
 - 4) kredytu hipotecznego, -----
 - 5) kredytu rolniczego, -----
11. Gwarancja ubezpieczeniowa: -----

Za zgodność z oryginałem

Główny Urząd
 w Zespole Ubezpieczeń i Reasuransy
 Małgorzata Zimnik

[Signature]

1) bezpośrednia, -----

2) pośrednia, -----

12. Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych, w tym: -----

1) ryzyka zatrudnienia, -----

2) ryzyka niewystarczającego dochodu, -----

3) złych warunków atmosferycznych, -----

4) utraty zysków, -----

5) statycznych wydatków ogólnych, -----

6) nieprzewidywalnych wydatków handlowych, -----

7) utraty wartości rynkowej, -----

8) utraty stałego źródła dochodu, -----

9) pośrednich strat handlowych, -----

10) innych strat finansowych. -----

13. Ubezpieczenie ochrony prawnej. -----

14. Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. -----

Działalność asekuracyjna oraz inne usługi ubezpieczeniowe związane z działalnością ubezpieczeniową określona w niniejszym paragrafie. "-----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i z nią związanej w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych według załącznika do ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r. nr 124, poz.1151, z późn. zmianami) dział II „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe”, a mianowicie: -----

1. (grupa 1) Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: -----

1) świadczenia jednorazowe; -----

2) świadczenia powtarzające się; -----

3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; -----

4) przewóz osób, -----

Za zgodność z oryginałem

Główny Biuro Listy
w Zespole Ubezpieczeń Kapitałowych

Marceli Szlak



2. (grupa 2) Ubezpieczenia choroby; -----
- 1) świadczenia jednorazowe; -----
 - 2) świadczenia powtarzające się; -----
 - 3) świadczenia kombinowane. -----
3. (grupa 3) Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: -----
- 1) pojazdach samochodowych; -----
 - 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu. -----
4. (grupa 4) Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych. -----
5. (grupa 6) Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w: -----
- 1) statkach żeglugi morskiej; -----
 - 2) statkach żeglugi śródlądowej. -----
6. (grupa 7) Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu. -----
7. (grupa 8) Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: -----
- 1) ogień; -----
 - 2) eksplozję; -----
 - 3) burzę; -----
 - 4) inne żywioły; -----
 - 5) energię jądrową; -----
 - 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. -----
8. (grupa 9) Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. -----

Za zgodność z oryginałem w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

Marek Woźniak

[Signature]

9. (grupa 10) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
10. (grupa 11) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
11. (grupa 12) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
12. (grupa 13) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
13. (grupa 14) Ubezpieczenia kredytu, w tym:
- 1) ogólnej niewypłacalności;
 - 2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.
14. (grupa 15) Gwarancja ubezpieczeniowa:
- 1) bezpośrednia;
 - 2) pośrednia.
15. (grupa 16) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:
- 1) ryzyka utraty zatrudnienia;
 - 2) niewystarczającego dochodu;
 - 3) złych warunków atmosferycznych;
 - 4) utraty zysków;
 - 5) stałych wydatków ogólnych;
 - 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych;
 - 7) utraty wartości rynkowej;
 - 8) utraty stałego źródła dochodu;
 - 9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;
 - 10) innych strat finansowych.
16. (grupa 17) Ubezpieczenia ochrony prawnej.

Za zgodność z oryginałem

Główny Inspektor BSA
w Zespole Inspekcji Kapitałowej

Marcel Jankowski

17. (grupa 18) Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. -----
 Działalność asekuracyjna oraz inne usługi ubezpieczeniowe związane z działalnością ubezpieczeniową określoną w niniejszym paragrafie." -----

§ 2

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zmian w Statucie, o których mowa w § 1." -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.568 116 głosów, zaś przeciw jej podjęciu nie oddano żadnego głosu. -----

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2008 została podjęta. -----

§ XII. W punkcie porządku obrad dotyczącym wolnych wniosków żadnych uwag nie zgłoszono. -----

§ XIII. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ XIV. Do aktu niniejszego załączono listę obecności i pełnomocnictw, -----

§ XV. Koszty tego aktu ponosi Spółka, -----

§ XVI. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom, -----

§ XVII. Pobrano: -----

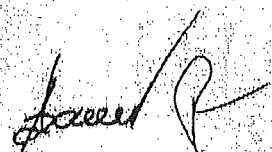
1. a. z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2 i §1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zm./ złotych -----

550,-

b. z tytułu podatku od towarów i usług /art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów

Za zgodność z oryginałem

Główny Biuro Listy
 w Zespole Ubezpieczeń i
 Korporacyjnych
 Aktywów



- i usług/ złotych 121,-
- 2. a. z tytułu taksy notarialnej za wypisy z oryginału aktu (§12 rozporządzenia z dnia 28. czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz. 1564 ze zm./ złotych 384,-
- b. z tytułu podatku od towarów i usług /art.41 ust.1 ustawy z dnia 11. marca 2004 roku o podatku od towarów i usług/ złotych 84,48

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Tomasza Henryka Gradkowskiego, syna Henryka i Marianny (PESEL 64061414071), zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Narutowicza nr 35 m.15b, zastępcą notariusza ustaliła na podstawie dowodu osobistego oznaczonego AKD 979974.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany:

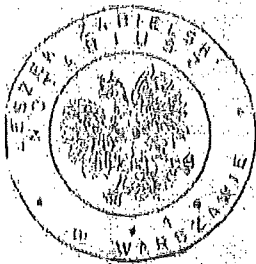
Na oryginał własnoręcznie podpisy stron i notariusza.

LESZEK ZABIELSKI notariusz w Warszawie

WYPIS niniejszy został wydany *spółce*

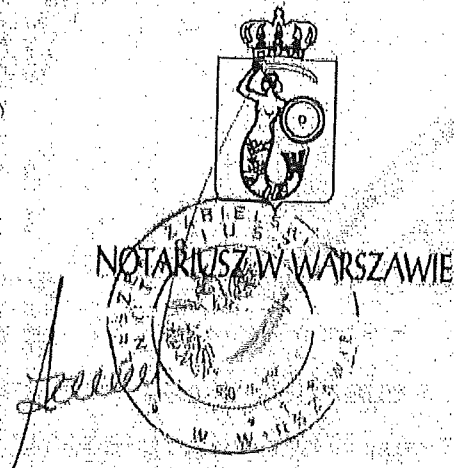
Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§ 12 rozporządzenia z dnia 28. czerwca 2004 roku Dz. u. Nr 148 poz. 1564 ze zm./ złotych *86,-*, oraz z tytułu podatku od towarów i usług według art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11. marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych *21,48*

Wpisano pod rep. A nr *3335* /2008. Dnia *29 kwietnia* 2008 roku.



Agnieszka Zawisza
[Signature]
 asystent notarialny
 z-ca notariusza Leszka Zabielskiego

LESZEK ZABIELSKI



Za zgodność z oryginałem

Główny Dyrektor
 w Zespole Biurowych i Korporacyjnych

[Signature]
 Marcin Wójcik