



## POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

### KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY

#### DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 13 KWIETNIA 2010 R. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/41/20/10 („PROSPEKT”)

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale „Definicje”.

Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

#### **1 Informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty**

W dniu 16 kwietnia 2010 roku pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Eureko B.V., Kappa S.A., Spółką, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co International plc, Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, Goldman Sachs International oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. została zawarta warunkowa umowa o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych, która obejmuje wszystkie Akcje Sprzedawane, które zostaną przeznaczone do przydziału Inwestorom Instytucjonalnym, na zasadzie subemisji inwestycyjnej („Umowa o Gwarantowanie Oferty”).

Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu planowane jest podpisanie aneksu do Umowy o Gwarantowanie Oferty określającego cenę sprzedaży oraz ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych.

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach określonych w Prospekcie w Rozdziale „Warunki Oferty oraz zasady dystrybucji” w punkcie „Umowa o Gwarantowanie Oferty”.

#### **2 Informacja o zawarciu umów ograniczających zbywalność Akcji typu *lock-up***

Zgodnie z postanowieniami Umowy o Gwarantowanie Oferty, Akcjonariusze Sprzedający oraz Spółka podjęli zobowiązania ograniczające zbywalność Akcji typu *lock-up* na warunkach opisanych w Prospekcie w Rozdziale „Warunki Oferty oraz zasady dystrybucji” w punkcie „Umowy ograniczające zbywalność Akcji typu *lock-up*”.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Umowy o Gwarantowanie Oferty, Eureko zobowiązało się wobec Współzarządzających Księgą Popytu, że na warunkach opisanych w Prospekcie w Rozdziale „Warunki Oferty oraz zasady dystrybucji” w punkcie „Umowy ograniczające zbywalność Akcji typu *lock-up*”, nie skorzysta z prawa wcześniejszego rozwiązania ani nie doprowadzi swoim działaniem do skorzystania z przysługującego mu prawa wcześniejszego rozwiązania Transakcji Swap (*Counterparty's Right of Optional Early Termination*).

#### **3 Informacja o wyborze Menedżera Stabilizującego i zawarciu Umowa o Stabilizację**

W dniu 16 kwietnia 2010 roku pomiędzy Credit Suisse Securities (Europe) Limited („Menedżer Stabilizujący”) oraz Spółką została zawarta umowa o stabilizację („Umowa o Stabilizację”). Zgodnie z Umową o Stabilizację, w związku z działaniami stabilizacyjnymi, które mogą być realizowane przez Menedżera Stabilizującego, Spółka udzieliła Menedżerowi Stabilizującego opcji sprzedaży na rzecz Spółki Akcji w takiej liczbie, że łączna cena, jaką Spółka zapłaci za Akcje Objęte Opcją powiększona o łączną wartość prowizji należnej na rzecz Menedżera Stabilizującego zgodnie z Umową o Stabilizację, nie przekroczy kwoty 683.340.000 zł („Akcje Objęte Opcją”). Liczba Akcji Objętych Opcją w żadnym przypadku nie może być większa niż 2.590.569 Akcji oraz nie większa niż 15% Akcji Sprzedawanych ostatecznie sprzedanych w ramach Oferty za cenę jednej Akcji równą cenie

zapłaconej przez Menedżera Stabilizującego za Akcje Objętą Opcją na GPW, która w żadnym przypadku nie może być wyższa niż ostateczna cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, która zostanie ustalona w Aneksie Cenowym.

Przy założeniu, że Akcje w ramach transakcji stabilizacyjnych będą nabywane po Cenie Maksymalnej, Menedżer Stabilizujący będzie uprawniony do nabycia do 10.17% Oferty Podstawowej i Dodatkowych Akcji Eureka oraz do 8.47% maksymalnej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych na podstawie Prospektu.