

UCHWAŁA NR 1/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Urszulę Mikołajczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.631.780 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 5.500 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 2/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 roku uchwala, co następuje

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 roku.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.631.780 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 5.500 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 3/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 27.397.857 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia siedem miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 332.297 tysięcy złotych (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2.582.303 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta trzy tysiące złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 156.776 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 58.421 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.154.849 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 11.261 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 4/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2011 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.154.799 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 11.311 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 5/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.129.282 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.343.947 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 2.227.060 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy dwieście dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 69.579 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 186.946 tysięcy złotych (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.154.849 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 11.261 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 6/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2011 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.154.799 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 11.311 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 7/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z prawomocnym uchynieniem Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA nr 8/2007 z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2010 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie oddalającego apelację PZU SA od powyższego wyroku Sądu Okręgowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 r. wykazanego w sprawozdaniu finansowym PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 r., w wysokości 3.280.882.554,90 zł (słownie: trzy miliardy dwieście osiemdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy), w ten sposób, iż:

- a) kwota 3.260.882.554,90 zł (słownie: trzy miliardy dwieście sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy;
- b) kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) przekazuje się jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).
Uchwałę powyższą podjęto 45.654.364 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 445 głosach oddanych „przeciw” i przy 3.511.301 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 8/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, w kwocie 2.582.302.727,40 złotych (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści groszy) w następujący sposób:

- a) przeznacza się na wypłatę dywidendy 1.936.882.089,00 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych), tj. 22,43 złotych (słownie: dwadzieścia dwa złote czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję;
- b) przenosi się na kapitał zapasowy 635.420.638,40 złotych (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści groszy);
- c) przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy) ustala się na 30 sierpnia 2012 roku. Termin wypłaty wspomnianej wyżej dywidendy ustala się na 20 września 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).
Uchwałę powyższą podjęto 39.039.485 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 549 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.126.076 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 9/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Przemysławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.636.800 ważnych głosów z 49.636.800 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.617.559 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.771 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 10/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Halbersztadtowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Halbersztadtowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.618.039 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przez 8.470 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.771 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 11/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.636.790 ważnych głosów z 49.636.790 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.617.549 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.771 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 12/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Klesykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.109.791 ważnych głosów z 49.109.791 akcji (56,87 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.090.550 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.771 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 13/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Skuzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Bogusławowi Skuzie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.617.559 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach „przeciw” i przy 11.251 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 14/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Tarkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.270 ważnych głosów z 49.637.270 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.617.549 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych „przeciw” i przy 11.251 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 15/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.146.379 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych „przeciw” i przy 11.251 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 16/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.617.060 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 9.449 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.771 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 17/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.616.625 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych „przeciw” i przy 11.251 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 18/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Derdziukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.616.625 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych „przeciw” i przy 11.251 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 19/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Dreslerowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.636.800 ważnych głosów z 49.636.800 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.616.625 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.771 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 20/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Filarowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.270 ważnych głosów z 49.637.270 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.616.615 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych „przeciw” i przy 11.251 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 21/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.616.625 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 9.404 głosami oddanymi „przeciw” i przy 11.251 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 22/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.165.131 ważnych głosów z 49.165.131 akcji (56,93 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.145.455 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.905 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.771 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 23/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Piotrowskiej-Oliwie z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Grażynie Piotrowskiej-Oliwie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.165.630 ważnych głosów z 49.165.630 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.145.455 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.771 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 24/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.165.630 ważnych głosów z 49.165.630 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.146.389 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych „przeciw” i przy 10.771 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 25/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

1) w § 5 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych:

- 1) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe;
- 2) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”,

2) w § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”,

3) w § 24 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.”,

4) w § 27 Statutu ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

- „4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.
5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4, mogą być podejmowane przez Zarząd uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 mają zastosowanie.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 49.615.729 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 10.300 głosach oddanych „przeciw” i przy 11.251 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 26/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na 9 (słownie: dziewięć) osób.

§ 2

Traci moc uchwała nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.138.635 ważnych głosów z 49.138.635 akcji (56,90 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 38.548.452 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.885.567 głosach „przeciw” i przy 1.704.616 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 27/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Marzenę Piszczek z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie odwołania Pani Marzeny Piszczek z Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 31.048.837 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.912.177 głosach oddanych „przeciw” i przy 9.205.146 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 28/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Tomasza Zganiacza do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Zganiacza do Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 34.548.901 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.912.602 głosach oddanych „przeciw” i przy 5.704.597 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 29/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Macieja Piotrowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Piotrowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 31.048.402 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.913.101 głosach oddanych „przeciw” i przy 9.204.597 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 30/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Włodzimierza Kicińskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie powołania Pana Włodzimierza Kicińskiego do Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 34.548.402 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.913.101 głosach oddanych „przeciw” i przy 5.704.597 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 31/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Alojzego Nowaka do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie powołania Pana Alojzego Nowaka do Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 34.548.402 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.913.101 głosach oddanych „przeciw” i przy 5.704.597 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.