



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

30 czerwca 2011 r., godz. 11:00.

The Westin Warsaw Hotel,

al. Jana Pawła II 21

Porządek obrad:

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 2010 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2010 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 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 2010 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 2010 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2010 roku.

13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2010 roku.
15. Informacja Zarządu na temat polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 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 2010 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 2010 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
21. Ustanowienie pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.