

UCHWAŁA NR 1/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 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 Annę Kowalik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 54.179.007 ważnych głosów z 54.179.007 akcji (62,74 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 54.163.668 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 2/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz uchwały nr 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 54.163.683 ważnych głosów z 54.163.683 akcji (62,72 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 54.163.683 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony
 dnia 31 grudnia 2009 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 28 936 978 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dziewięćset trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 166 308 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 510 379 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy pięćset dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 8 740 037 tysięcy złotych (słownie: osiem miliardów siedemset czterdzieści milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 128 439 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.682 ważnych głosów z 55.298.682 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.283.343 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 4/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 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 Spółka Akcyjna w 2009 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.682 ważnych głosów z 55.298.682 akcji (64,04% kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.298.682 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 54.982.099 ważnych głosów z 54.982.099 akcji (63,67 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 54.966.760 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 6/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.682 ważnych głosów z 55.298.682 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.283.343 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 7/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Nawłocze z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Magdalenie Nawłocze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.682 ważnych głosów z 55.298.682 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.283.298 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.384 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 8/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Rafałowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.283.342 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 9/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Bednarkiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.132.770 ważnych głosów z 55.132.770 akcji (63,85 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.132.770 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Alfredowi Bieciowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Alfredowi Bieciowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.667 ważnych głosów z 55.298.667 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.298.667 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Gruszeckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Gruszeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 54.982.085 ważnych głosów z 54.982.085 akcji (63,67% kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 54.982.085 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Richardowi Ippel z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Richardowi Ippel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.269.699 ważnych głosów z 55.269.699 akcji (64,00 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.269.699 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Ernstowi Jansenowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ernstowi Jansenowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.269.699 ważnych głosów z 55.269.699 akcji (64,00 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.269.699 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Karman z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Joannie Karman absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.251.469 ważnych głosów z 55.251.469 akcji (63,98 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.251.469 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 15/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.651 ważnych głosów z 55.298.651 akcji (64,04 % % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.298.651 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 16/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Majeranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.652 ważnych głosów z 55.298.652 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.298.652 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 17/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Nastuli z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Michałowi Nastuli absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.607 ważnych głosów z 55.298.607 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.298.607 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 18/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Gerardowi van Olphen z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Gerardowi van Olphen absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.607 ważnych głosów z 55.298.607 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.298.607 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 19/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.651 ważnych głosów z 55.298.651 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.298.651 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 20/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Przesławskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Przesławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.652 ważnych głosów z 55.298.652 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.298.652 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 21/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marco Vet z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marco Vet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.599 ważnych głosów z 55.298.599 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.283.260 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 22/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 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 (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), 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 2009 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.176.209 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliardy sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.762.911 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy siedemset sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 3.964.429 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 8.785.511 tysięcy złotych (słownie: osiem miliardów siedemset osiemdziesiąt pięć milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 166.405 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięć 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 55.298.682 ważnych głosów z 55.298.682 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.283.343 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 23/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2009 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.682 ważnych głosów z 55.298.682 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.283.343 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 24/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 22 czerwca 2010 roku, do godziny 13.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwała powyższa nie została podjęta w związku z 30 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 50.596.061 głosach oddanych „przeciw” i przy 4.702.590 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 25/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku PZU SA i wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 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

- 1) Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w kwocie 2.510.379.538,74 złote (słownie: dwa miliardy pięćset dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:
 - a) przeznaczają się na wypłatę dywidendy 1.692.505.080,00 złotych (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem pkt 3 i § 2,
 - b) dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych);
 - c) przenosi się na kapitał zapasowy 807.874.458,74 złotych (słownie: osiemset siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze);
- 2) Przeznacza się dodatkowo na wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku kwotę 11.999.515.608,00 złotych (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset osiem złotych) z kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd, utworzonego uchwałą nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 1 października 2009 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd, zasilenia tego kapitału przez dokonanie odpisu w ciężar kapitału zapasowego oraz określenia wysokości tego odpisu, z zastrzeżeniem pkt 3 i § 2;
- 3) Ustala się, że łączna kwota dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosi 13.692.020.688,00 złotych (słownie: trzynaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych), przy czym zważywszy na wypłatę w dniu 26 listopada 2009 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009 w kwocie 12.749.917.095,00 złotych (słownie: dwanaście miliardów siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych), na którą złożyły się:
 - a) 750.401.487,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów czterysta jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych), z zysku netto osiągniętego za pierwsze półrocze 2009 roku wykazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym PZU SA sporządzonym na dzień 30 czerwca 2009 roku;
 - b) 11.999.515.608,00 złotych (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset osiem złotych) z kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd,

pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wynosi 942.103.593,00 złote (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sto trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), czyli po 10,91 złotego (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

W przypadku posiadania przez PZU SA w dniu dywidendy, o którym mowa w § 3 akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki, na akcje takie nie przypada dywidenda. Zysk przypadający na takie akcje przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 3

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej do wypłaty części dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, o której mowa w § 1 pkt 3 (dzień dywidendy) ustala się na 25 sierpnia 2010 roku. Termin wypłaty wspomnianej wyżej części dywidendy ustala się na 9 września 2010 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 54.683.342 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 615.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 26/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Statut”)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. W § 2 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Spółka może powoływać i prowadzić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej swoje oddziały regionalne podlegające ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również oddziały zagraniczne.”

2. W § 25 w ust. 2 pkt 16 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„16. udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„16) udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 i oddziałów zagranicznych;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 55.283.342 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.339 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 27/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na siedem osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 54.969.089 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 28.907 głosach oddanych „przeciw” i przy 300.685 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 28/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się Tomasza Gruszeckiego ze składu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.651 ważnych głosów z 55.298.651 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 53.369.014 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 28.907 głosach oddanych „przeciw” i przy 1.900.730 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 29/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się Krzysztofa Dreslera do składu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 53.969.081 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 28.907 głosach oddanych „przeciw” i przy 1.300.693 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 30/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się Zbigniewa Cwiąkałskiego do składu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 53.969.014 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 28.967 głosach oddanych „przeciw” i przy 1.300.700 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 31/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 22 czerwca 2010 roku, do godziny 13.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwała powyższa nie została podjęta w związku z brakiem głosów oddanych „za” podjęciem uchwały, przy 50.596.061 głosach oddanych „przeciw” i przy 4.702.620 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 32/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”) uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Dariusza Filara do składu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 53.969.059 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 28.907 głosach oddanych „przeciw” i przy 1.300.715 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 33/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych),
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
- d) Członek Rady Nadzorczej – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

Traci moc uchwała nr 27/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 53.352.900 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 1.028.907 głosach oddanych „przeciw” i przy 916.874 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 34/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

uchyla się następujące uchwały:

- uchwałę nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz
- uchwałę nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 55.298.681 ważnych głosów z 55.298.681 akcji (64,04 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 53.395.240 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 28.907 głosach oddanych „przeciw” i przy 1.874.534 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.