

## **UCHWAŁA NR 1/2016**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie      wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Monikę Kacprzyk-Wojdygę.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.223.966 ważnych głosów z 483.223.966 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 483.216.056 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.910 głosach „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 2/2016**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie      przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 7 stycznia 2016 roku uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 483.223.966 ważnych głosów z 483.223.966 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 483.216.056 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.910 głosach „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 3/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie      ustalenia liczebności Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na 9 (słownie: dziewięć) osób powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia Skarbu Państwa wskazanego w par. 20 ust. 7 Statutu Spółki do powołania jednego, dodatkowego członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.223.966 ważnych głosów z 483.223.966 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 365.626.738 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 1.988.780 głosach „przeciw” i przy 115.608.448 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 4/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Zbigniewa Cwiągalskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.674 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.355 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 5/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Zbigniewa Derdziuka z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 6/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Macieja Piotrowskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.262 głosach „przeciw” i przy 79.867.940 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 7/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Dariusza Kacprzyka z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 317.966.104 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 85.384.925 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 8/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Jakuba Karnowskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 9/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Aleksandrę Magaczewską z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 10/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Dariusza Filara z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 323.008.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 133.998.915 głosach „przeciw” i przy 26.211.287 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 11/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Paszko do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 12/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Marcina Chludzińskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 13/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Marcina Gargas do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 14/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Macieja Zaborowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 15/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Eligiusza Krześniaka do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 16/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Radosława Potrzeszcz do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 79.867.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 17/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jerzego Paluchniaka do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 323.008.774 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach „przeciw” i przy 76.367.947 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 18/2016**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 435.048.191 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 47.602.835 głosach „przeciw” i przy 567.950 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.