

**UCHWAŁA NR URN/...../2012**

**RADY NADZORCZEJ  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ  
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

z dnia 16 stycznia... 2012 r.

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA oraz § 6 ust. 1 pkt 19 i § 13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie następujących zmian Statutu Spółki:

1) § 18 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

**„§ 18.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) umorzenia akcji;
- 6) emisji obligacji;
- 7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygania o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
- 8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
- 9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20;
- 10) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.”,

otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 18.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podziału zysku lub pokrycia straty;



- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) umorzenia akcji;
- 6) emisji obligacji;
- 7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
- 8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
- 9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20;
- 10) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.”;

2) w § 25 w ust. 2 pkt 12 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro;”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro (trzy miliony euro) brutto;”.


## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

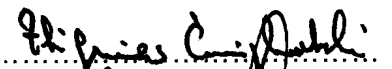
Liczba osób głosujących: 7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosów „za”: 7. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba wstrzymujących się: 0

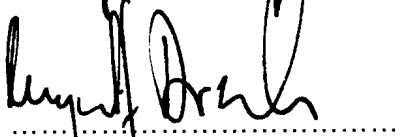
Przewodnicząca  
Marzena Piszczek

  
.....

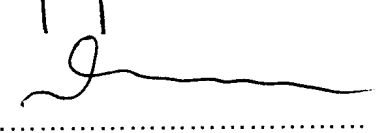
Wiceprzewodniczący  
Zbigniew Cwiągalski

  
.....

Sekretarz  
Krzysztof Dresler

  
.....

Członek Rady  
Dariusz Daniluk

  
.....



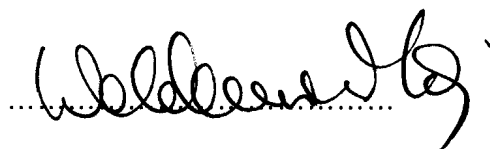
Członek Rady  
Zbigniew Derdziuk



Członek Rady  
Dariusz Filar



Członek Rady  
Waldemar Maj



WA-3210

RAZDA PRAWNY

mgr Roman Rafatko

04.07.2012