

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

**Wniosek
do Walnego Zgromadzenia PZU SA**

w sprawie:

zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Treść wniosku:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały z zastrzeżeniem, iż każdorazowe nabycie przez PZU SA papierów wartościowych o których mowa powyżej wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 18a pkt 2 lit. a Statutu PZU SA zgody Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000,00 zł.

Składnikiem aktywów trwałych PZU SA w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są m.in. papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z założeniami planu finansowego na rok 2019 oraz w celu zarządzania dopasowaniem aktywów do pasywów PZU SA planuje się nabywanie pakietów długoterminowych obligacji skarbowych do portfeli utrzymywanych do wykupu (które będą uznawane za aktywa trwałe). Dokładna cena i ilość papierów wartościowych jest nieznana, ponieważ zależy to od warunków rynkowych panujących w chwili zakupu. PZU SA planuje dokonywać zakupu papierów wartościowych w sposób maksymalizujący zyski akcjonariuszy i przynoszący możliwie najwyższy zwrot z inwestycji.

Wobec powyższego, wnosi się o podjęcie przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie zgody na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Projekt uchwały przewiduje, iż każdorazowe nabycie przez PZU SA papierów wartościowych, o których mowa powyżej, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA, przed przedłożeniem pod obrady Walnego Zgromadzenia, wniosek Zarządu w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą PZU SA. Walne Zgromadzenie PZU SA przyjęło uchwałę o zbliżonej treści w dniu 28 czerwca 2018 r. (Uchwała nr 33/2018).

Przedkładają w imieniu Zarządu PZU SA:

/Małgorzata Sadurska/

/Marcin Eckert/

Załączniki:

1. UZ/100/2019 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. URN/57/2019 w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o wyrażenie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.



UCHWAŁA NR UZ/100/2019
ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie wyrażenia
zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub
poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie § 4 pkt 18, 20 i 21 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż każdorazowe nabycie przez PZU SA papierów wartościowych, o których mowa powyżej, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA o zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 6 Liczba głosów „za”: 6 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Prezes Zarządu

Paweł Surówka



UCHWAŁA NR URN/57/2019

RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA o wyrażenie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 13 i § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 13 ust. 1 pkt 19 oraz § 24 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu PZU SA w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA o wyrażenie zgody na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż każdorazowe nabycie przez PZU SA papierów wartościowych, o których mowa powyżej, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób głosujących: 9 Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej	
<i>Maciej Łopiński</i>
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
<i>Paweł Górecki</i>
Sekretarz Rady Nadzorczej	
<i>Alojzy Nowak</i>
Członek Rady Nadzorczej	
<i>Marcin Chludziński</i>
Członek Rady Nadzorczej	
<i>Agata Górnicka</i>
Członek Rady Nadzorczej	
<i>Robert Jastrzębski</i>
Członek Rady Nadzorczej	
<i>Katarzyna Lewandowska</i>
Członek Rady Nadzorczej	
<i>Robert Śnitko</i>
Członek Rady Nadzorczej	
<i>Maciej Zaborowski</i>

uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA o wyrażenie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA NR/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 18a pkt 2 lit. a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Każdorazowe nabycie przez PZU SA papierów wartościowych, o którym mowa w § 1, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA