

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Podstawowe informacje o jednostkach Grupy PZU**Spółki**

Lp.	Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnie zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2018 r.
1	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	<p>Przedmiotem statutowej działalności Spółki jest organizowanie i prowadzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) w kraju i za granicą; - działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczaniu ich rozmiarów; - komisarki awaryjnej, tj. ustalanie rozmiarów szkód, zabezpieczanie spraw regresowych, dochodzenie roszczeń oraz wykonywanie innych czynności związanych z likwidacją szkód na podstawie umów lub zleceń innych ubezpieczycieli; - innych usług związanych z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. <p>Lokalizacja ksiąg rachunkowych: Centrala w Warszawie terenowe jednostki organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU w Opolu, - Centrum Księgowości Ubezpieczeniowej w Warszawie, - Centrum Operacji Pracowniczych w Pile, - 2 Centra Operacji w Łodzi, Opolu. <p>https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-sa</p>	7 059	15 154 628 ¹⁾	2 711 879	43 566 528
2	Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA	<p>Prowadzona działalność:</p> <p>a) organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczeń na życie; - ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci; - ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z funduszem inwestycyjnym; - ubezpieczeń rentowych; - ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych; <p>b) prowadzenie działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej oraz retrocesji.</p> <p>Lokalizacja ksiąg rachunkowych: Centrala w Warszawie terenowe jednostki organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU w Opolu, - Centrum Księgowości Ubezpieczeniowej w Warszawie, - Centrum Operacji Pracowniczych w Pile, <p>https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zycie</p>	2 963	8 932 059 ¹⁾	1 334 885	27 555 871

GRUPA KAPITAŁOWA Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Lp.	Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnie zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2018 r.
3	Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.link4.pl/	851	1 047 746 ¹⁾	30 342	1 023 053
4	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://tuwpzuw.pl/	95	561 756 ¹⁾	10 192	953 441
5	Lietuvos Draudimas AB	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Spółka prowadzi działalność na Litwie i poprzez swój oddział – w Estonii (którego dane przedstawiono w nawiasach). http://www.ld.lt/	1 358 (w tym oddział estoński 151)	1 085 137 ¹⁾ (w tym oddział estoński 255 562)	74 871 (w tym oddział estoński 14 461)	1 464 709 (w tym oddział estoński 114 638)
6	UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas	Ubezpieczenia na życie. https://pzugd.lt/	72	60 014 ¹⁾	435	208 812
7	Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.balta.lv/	569	448 750 ¹⁾	33 189	752 920
8	PrJSC IC PZU Ukraine	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.pzu.com.ua/	603	210 271 ¹⁾	5 943	296 957
9	PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance	Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.com.ua/	62	66 617 ¹⁾	3 775	111 698
10	LLC SOS SERVICE Ukraine	Usługi assistance.	71	2 939	(823)	1 585
11	Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA	Tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym i reprezentowanie go wobec osób trzecich. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pte-pzu	41	149 238	86 611	355 442
12	PZU Centrum Operacji SA	Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, wykonywanie innych funkcji związanych z obsługą funduszy inwestycyjnych oraz rozliczeń ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, działalność dotycząca wdrażania i administrowania systemami IT, przetwarzania danych oraz tworzenie baz danych.	503	335 474	2 770	82 463
13	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tfi-pzu	130	234 278	83 954	203 670
14	PZU Pomoc SA	Organizacja usług typu assistance polegających na udzielaniu pomocy klientowi oraz wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-pomoc	87	56 637	11 833	51 752
15	PZU Finance AB (publ.)	Usługi finansowe. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-finance	4	60 415 ²⁾	1 067	3 679 559
16	Tower Inwestycje Sp. z o.o.	Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tower-inwestycje	11	0	4 810	423 572
17	Ogrodowa-Inwestycje Sp. z	Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości.	8	21 223	(2 353)	144 978

Zaproszenie do złożenia oferty na badania i przeglądy sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz jednostek Grupy PZU

GRUPA KAPITAŁOWA Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Lp.	Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnie zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2018 r.
	o.o.	http://www.ogrodowainwestycje.pl/				
18	PZU LAB SA	Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-lab	8	477	(485)	1 103
19	Armatura Kraków SA (dane skonsolidowane)	Produkcja armatury wodnej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz ceramicznych wyrobów sanitarnych. https://www.grupa-armatura.com/	597	232 227	(39 626)	176 988
20	Alior Bank SA (dane skonsolidowane)	Usługi bankowe. https://www.aliorbank.pl/	8 290	4 781 934 ³⁾	713 373	73 419 887
21	Bank Pekao SA (dane skonsolidowane)	Usługi bankowe. https://www.pekao.com.pl	16 153	8 966 455 ³⁾	2 287 810	191 089 805
		Grupa PZU Zdrowie SA				
22	PZU Zdrowie SA	Usługi medyczne https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zdrowie	432	185 238	(10 520)	268 384
23	Centrum Medyczne Medica sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://cmmedica.pl/	115	38 599	3 762	24 702
	Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://cmprofmed.pl/	40	7 721	178	3 039
24	Sanatorium Uzdrowskowie „Krystynka” sp. z o.o.	Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/	37	5 151	622	4 869
25	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.elvita.pl/	322	56 667	2 210	48 351
26	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.proelmed.pl/	76	9 915	260	2 054
27	Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.cmgamma.pl/	52	25 235	480	10 784
28	Polmedic sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.polmedic.com.pl/	84	26 437	1 533	8 875
29	Artimed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://artimed.pl/	83	15 903	149	3 967

Zaproszenie do złożenia oferty na badania i przeglądy sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz jednostek Grupy PZU

GRUPA KAPITAŁOWA Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Lp.	Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnie zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2018 r.
30	Revimed sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.revimed.pl/	21	4 857	(883)	3 203
31	Centrum Medyczne św. Łukasza sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.cmlukasza.pl/	17	7 892	574	2 719
32	Alergo-Med Tarnów sp. z o.o. ⁴⁾	Usługi medyczne. http://alergomed.tarnow.pl/	bd	bd	bd	bd
33	Falck Centra Medyczne sp. z o.o. ⁵⁾	Usługi medyczne. https://www.falck.pl/kontakt/centra-medyczne/	bd	bd	bd	bd
34	Starówka sp. z o.o.	Usługi medyczne. https://www.starowkanzo.pl/	91	20 860	2 612	8 368

¹⁾ Przychody dla spółek ubezpieczeniowych to składka przypisana brutto + wynik z działalności lokacyjnej.

²⁾ Przychody odsetkowe od udzielonej pożyczki.

³⁾ Przychody z tytułu odsetek + przychody z tytułu prowizji i opłat.

⁴⁾ Spółka działa operacyjnie od lutego 2019 r.

⁵⁾ Spółka po wydzieleniu spółka po wydzieleniu, działa operacyjnie od lutego 2019 r.

Fundusze emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA

Fundusz	Przychody z lokat (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Wynik z operacji (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2018 r.
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”	531 176	(2 753 648)	22 140 099
Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU	1 801	(8 346)	175 668

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA

Lp.	Fundusz	Przychody z lokat (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Wynik z operacji (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Aktywa netto (w tys. zł) na 31.12.2018 r.
	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy , w tym jego subfundusze:			
1	Subfundusz PZU SEJF+	1 639	1 083	185 897
2	Subfundusz PZU Medyczny	2 588	(37 595)	120 482
3	Subfundusz PZU Gotówkowy	28 955	17 798	1 285 530
4	Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK	17 535	(166 771)	644 005
5	Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	85 536	(115 328)	2 589 018
6	Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	1 450	(23 061)	48 740
7	Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych	796	(1 913)	23 154
8	Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	37 915	48 546	1 473 648
9	Subfundusz PZU Zrównoważony	3 284	(19 049)	122 109
10	Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	354	(155)	10 535
11	Subfundusz PZU Dłużny Aktywny	841	927	54 218
	PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji , w tym jego subfundusze:			
12	Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	267	(2 014)	15 990
13	Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących	30	(770)	13 233
14	Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych	1 822	(18 914)	61 788
15	Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących	1 145	(793)	57 781
	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (rozpoczął działalność w 2018 roku), w tym jego subfundusze:			
16	inPZU Inwestycji Ostrożnych	62	58	6 406
17	inPZU Obligacje Polskie	3 381	5 280	210 440
18	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	149	222	10 515
19	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	2 328	(141)	108 993
20	inPZU Akcje Polskie	2 084	(2 887)	100 438
21	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	1 876	(8 431)	94 860
	Pozostałe fundusze niestanowiące części funduszy parasolowych			
22	PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum	113 731	(424 134)	3 615 143
23	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku	615	185	27 426
24	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny	10 351	(8 740)	528 160

GRUPA KAPITAŁOWA Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Lp.	Fundusz	Przychody z lokat (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Wynik z operacji (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Aktywa netto (w tys. zł) na 31.12.2018 r.
25	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektor Nieruchomości ¹⁾	9 687	26 526	525 058
26	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektor Nieruchomości 2 ¹⁾	15 137	68 719	888 406
27	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny	1 657	(10 779)	49 044
28	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte	13 671	(1 903)	305 963
29	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1	158 758	133 499	4 185 307
30	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2	74 881	33 172	2 143 238
31	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus	574	(9 164)	16 994
32	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy	209	(1 039)	8 665
33	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji COMBO	291	211	18 095
34	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD	8 007	14	214 242
	PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny PPK (utworzenie planowane w 2019 roku), w tym jego subfundusze:			
35	PZU 2025			
36	PZU 2030			
37	PZU 2035			
38	PZU 2040			
39	PZU 2045			
40	PZU 2050			
41	PZU 2055			
42	PZU 2060			
	Pozostałe fundusze niestanowiące części funduszy parasolowych (utworzenie planowane)			
43	PZU FIZ Akcji Legato (emitujący certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej)			

¹⁾ Na 31 marca 2019 roku fundusze PZU FIZAN Sektora Nieruchomości i PZU FIZAN Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 18 (w tym 14 spółek posiadających znaczne aktywa i podlegających badaniu) i 18 (w tym 10 spółek posiadających znaczne aktywa i podlegających badaniu), a łączna suma bilansowa wszystkich spółek w obydwu funduszach bez wyłączeń konsolidacyjnych wynosiła ok. 2,8 mld zł.

Spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia będące własnością PZU FIZ Sektora Nieruchomości 1 i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2

Lp.	Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnie zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2018 r.

GRUPA KAPITAŁOWA Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Lp.	Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnie zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2018 r.
1	2 PB 2 sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	6 824	2 913	68 103
2	2 PB 1 sp. z o.o. SKA	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	16 099	(7 404)	156 072
3	PH 3 sp. z o.o. SKA	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	10 239	874	85 408
4	3 PB 1 sp. z o.o. SKA	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	2 530	3 019	47 435
5	2PB3 sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	24 117	6 549	287 287
6	2PB4 sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	11 256	28 310	289 737
7	2PB5 sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	19 313	13 183	274 721
8	Portfel PH1 sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	3 679	(2 884)	29 676
9	Portfel PB1 sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	8 289	3 498	116 929
10	Portfel PB2 sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	14 460	3 989	133 494
11	Portfel PM1 sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	5 206	2 884	43 976
12	2PM2 Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	14 783	2 966	138 824
13	2PM1 Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	19 500	8 893	261 748
14	2PM3 Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	9 510	2 121	124 988
15	2PM5 Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	6 894	3 051	69 279
16	2PM4 Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	13 951	2 382	124 648
17	Portfel 2PH5 Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	27 191	19 850	337 020
18	PORTFEL Alliance Silesia I BIS Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	2 416	(392)	19 691
19	PORTFEL Alliance Silesia III Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	1 006	(1 853)	26 592
20	PORTFEL Alliance Silesia IV Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	696	(1 290)	18 444
21	PORTFEL Alliance Silesia V Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	2 534	1 689	28 160
22	PORTFEL Alliance Silesia VII Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	1 080	3 214	27 635
23	PORTFEL PH2 Sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	8 163	4 664	80 764
24	Ogrody Lubicz sp. z o.o.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi	nd	0	1 333	22 809

Załącznik nr 5 do Zaproszenia – Wzór oferty cenowej

Załącznik w formie arkusza MS Excel.