

UCHWAŁA NR 1/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 kwietnia 2017 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Radosława L. Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 518 597 149 ważnych głosów z 518 597 149 akcji (60,06 % kapitału zakładowego), z czego 518 597 149 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 12 kwietnia 2017 roku uchwała, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 518 597 149 ważnych głosów z 518 597 149 akcji (60,06 % kapitału zakładowego), z czego 518 597 149 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym

Na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:

1. emisję przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „PZU”) obligacji podporządkowanych na rynku krajowym,
2. emisję przez PZU obligacji podporządkowanych na rynku międzynarodowym

o łącznej wartości nie wyższej niż 3.000.000.000 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) lub jej równowartości w innych walutach, z których wpływy zostałyby zaliczone do środków własnych kategorii 2 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd PZU do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dokonania emisji obligacji zgodnie z § 1, w tym przeprowadzenia analiz rynku oraz analiz popytu na obligacje.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 518 597 149 ważnych głosów z 518 597 149 akcji (60,06 % kapitału zakładowego), z czego 518 154 989 głosów za, przy 442 060 głosach przeciw oraz 100 głosach wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 12 kwietnia 2017 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 Pawła Kaczmarka z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 311 203 545 głosów za, przy 115 828 859 głosach przeciw oraz 47 759 415 głosach wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5 /2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 kwietnia 2017 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 Roberta Śnitko do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 311 203 545 głosów za, przy 115 828 859 głosach przeciw oraz 47 759 415 głosach wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6 /2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 kwietnia 2017 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 Panią Katarzynę Lewandowską do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 311 203 545 głosów za, przy 115 828 859 głosach przeciw oraz 47 759 415 głosach wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 7/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia odwołać Pana Radosława L. Kwaśnickiego ze stanowiska Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz powołać na stanowisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Łukasza Sieczkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 350 515 568 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 124 276 251 głosach wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 8/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 kwietnia 2017 roku do godziny 14.00. Kontynuacja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 350 515 568 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 124 276 251 głosach wstrzymujących się.