

**UCHWAŁA NR 3/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 8 lutego 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 8 lutego 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 zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90 % kapitału zakładowego), z czego 508.595.355 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 4/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 8 lutego 2017 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń**  
**Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA („Spółka”) uchwała, co następuje:

§1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

## §2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniem ust. 2.
4. Wszystkie kwoty, o których mowa w niniejszym § 2 oraz § 3 poniżej zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT, jeżeli będzie należny.

## § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 70 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:
  - a. wzrost wartości Spółki;
  - b. poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Grupa kapitałowa”).
4. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17 - 20 , art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
5. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 6. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość

Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.

6. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
7. Wpłata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczone jest na okres 36 miesięcy oraz uzależniona od spełnienia w tym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi.
8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

#### §4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy kapitałowej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### §5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu, urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

#### §6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
  - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;
  - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

#### §7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.

#### §8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90 % kapitału zakładowego), z czego 309.269.911 głosów za, 45.836.484 głosów przeciw oraz 153.488.960 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 5/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 8 lutego 2017 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu**  
**Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz na podstawie § 18 pkt 10 Statutu PZU SA („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
5. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9% wynagrodzenie określone w ust. 1.
6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się.

§ 2

Traci moc uchwała nr 33/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90 % kapitału zakładowego), z czego 362.571.714 głosów za, 109.246.244 głosów przeciw oraz 36.777.397 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 6/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 08 lutego 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 Marcina Gargasa z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 7/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 08 lutego 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 Piotra Paszko z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 8/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 08 lutego 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 Radosława Potrzeszcz z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 9/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 08 lutego 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Agatę Górnicką do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 10/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 08 lutego 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Łukasza Świerżewskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 11/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 08 lutego 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Góreckiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 12/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 08 lutego 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Bogusława Mariana Banaszaka do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 13/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 08 lutego 2017 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 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 395.897.486 głosów za, 105.540.117 głosów przeciw oraz 7.157.752 głosów wstrzymujących się.