

UCHWAŁA NR 1/2017

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 stycznia 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 dr. Radosława L. Kwaśnickiego.

§ 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 508.595.354 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz 1 głosie wstrzymującym się.

UCHWAŁA NR 2/2017

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 stycznia 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 Zgromadzenia do dnia 8 lutego 2017 roku do godziny 12:00. Kontynuacja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90 % kapitału zakładowego), z czego 382.655.201 głosów za, przy 100 głosach przeciw oraz 125.940.054 głosach wstrzymujących się.