



Data sporządzenia: **2015-06-30**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

## **Raport Bieżący Nr 75/2015**

Temat: **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („**PZU SA**”, „**Spółka**”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**”) w dniu 30 czerwca 2015 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:

- Pana Zbigniewa Cwiąkałskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Zbigniewa Derdziuka na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Dariusza Filara na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Dariusza Kacprzyka na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Pawła Kaczmarka na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Jakuba Karnowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Panią Aleksandrę Magaczewską na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Alojzego Nowaka na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Macieja Piotrowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie następuje z dniem 1 lipca 2015 roku na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

**Pan Zbigniew Cwiąkałski** w 1972 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Przemyśl/Rzeszów.

Odbывał półtoraroczne stypendium Humboldta (1986) w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu pod kierownictwem prof. Albina Esera.

W latach 1991-1996 doradca Ministra Edukacji Narodowej, zaś w latach 1991-1993 w zespole doradców Rządu RP. W okresie od 16 listopada 2007 roku do 21 stycznia 2009 roku pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w rządzie Premiera Donalda Tuska.

Stypendysta niemieckiej Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Egzamin sędziowski złożony w 1975 roku, od 1995 roku adwokat. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010 oraz 2011-2014.

Od 1988 roku jest partnerem w jednej z największych kancelarii prawnych specjalizującej się w prawie gospodarczym T. Studnicki, K. Płaszka, Z. Cwiąkałski, J. Górski, sp. k.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i gospodarczego.

Współautor komentarza do kodeksu karnego i komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Był pełnomocnikiem lub obrońcą w wielu procesach prawa gospodarczego, zarówno karnych jak i cywilnych.

Zasiada w Radzie Nadzorczej PZU SA od 10 czerwca 2010 roku.

**Pan Zbigniew Derdziuk** ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 roku uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania i turn around management prowadzonych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemśle ORGMASZ i szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i wyższych stanowiskach kierowniczych. Był m.in. Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektorem Biura Analiz i Planowania Strategicznego w Telewizji Polskiej SA, Zastępcą Dyrektora Departamentu Marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym, Zastępcą Dyrektora Biura Promocji i Informacji w PKO BP SA, Dyrektorem Biura Zarządu w Telewizji Familijnej, Wiceprezesem Zarządu Banku Poczтового SA. Ponadto ma duże doświadczenie w administracji, które zdobył pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu, Sekretarza Stanu w KPRM, w tym Zastępcy Szefa KPRM, Ministra - Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Sekretarza Miasta St. Warszawy.

Ponadto Pan Zbigniew Derdziuk posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej wielu spółek, w tym m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, Metro Warszawskie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Totalizator Sportowy sp. z o.o., PKO BP SA, OBOP, Postdata SA, Winuel SA.

Zasiada w Radzie Nadzorczej PZU SA od 30 czerwca 2011 roku.

**Pan Dariusz Filar** w 1973 roku ukończył studia z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1973 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym, od 1992 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1992–1995 visiting professor w Center for Russian and East European Studies (CREES) w University of Michigan, Ann Arbor (USA), a w okresie 1998-2001 wykładowca Central European University.

Autor komentarzy na łamach The Wall Street Journal. Ponadto związany z zespołem redakcyjnym kwartalnika Przegląd Polityczny. Zamieszcza komentarze ekonomiczne na łamach dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza.

W okresie 1999-2004 piastował funkcję głównego ekonomisty Banku Pekao S.A.

W latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.

Od marca 2010 roku do grudnia 2014 roku członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

W 2006 roku prezydent Włoch mianował go kawalerem Ordine della Stella della Solidarieta Italiana.

Zasiada w Radzie Nadzorczej PZU SA od 10 czerwca 2010 roku.

**Pan Dariusz Kacprzyk** ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego i Usług Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) oraz podyplomowy program MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ponadto Pan Dariusz Kacprzyk jest absolwentem IESE – University of Navarra, Advanced Management Program.

Od ponad 20 lat związany z bankowością. Pan Dariusz Kacprzyk zdobywał wiedzę i doświadczenie zajmując stanowiska kierownicze w czołowych instytucjach finansowych na polskim rynku. Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, a przed objęciem tej funkcji, w latach 2009 – 2013 pracował w BRE Banku SA

na stanowisku dyrektora Departamentu Współpracy z Korporacjami, będąc jednocześnie członkiem komitetu kredytowego Zarządu Banku. Wcześniej w okresie 2007 – 2009 roku był związany z Bankiem Pekao SA, jako dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Korporacyjnej, Finansowania Nieruchomości i Rynków Międzynarodowych oraz członek komitetu kredytowego. Pracował także w Banku BPH SA oraz Powszechnym Banku Kredytowym SA przed fuzją z BPH SA, jak również w PKO Banku Polskim SA. Był koordynatorem Programu Rozwoju Komunalnego organizowanego przez Bank Światowy z Agencją Rozwoju Komunalnego (Fundacja Min. Finansów).

Zasiada w Radzie Nadzorczej PZU SA od 18 czerwca 2014 roku.

**Pan Paweł Kaczmarek** jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1994-2014 związany z Ministerstwem Finansów. Przez szereg lat zajmował się aspektami prawnymi związanymi z problematyką długu publicznego – jego finansowaniem, konwersją i restrukturyzacją, współpracą z organami nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego rynku kapitałowego, a także polityką państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem jego wsparcia finansowego.

Obecnie Pan Paweł Kaczmarek pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Spółek Kluczowych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Do jego zakresu obowiązków należy koordynacja nadzoru Ministerstwa Skarbu Państwa nad instytucjami rynku finansowego i podmiotami sektora chemicznego.

Ponadto Pan Paweł Kaczmarek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty Pokój S.A. W przeszłości był członkiem szeregu rad nadzorczych, w tym m. in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A.

**Pan Jakub Karnowski** jest doktorem nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dalej SGH) oraz University of Minnesota, były stypendysta The Margaret Thatcher Foundation w London School of Economics. Ma tytuł Chartered Financial Analyst potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

W latach 1997 – 2000 był szefem gabinetu politycznego i doradcą ministra finansów. Następnie w latach 2000 – 2001 doradzał PKPP „Lewiatan” w sprawach makroekonomicznych. W latach 2001 – 2003 był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP), a także w tym okresie dyrektorem departamentu zagranicznego NBP.

Od 2003 do 2008 roku pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie jako zastępca dyrektora wykonawczego. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję prezesa PKO TFI, a od 2010 do 2013 roku był członkiem zarządu CFA Society of Poland. Od kwietnia 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.

Zasiada w Radzie Nadzorczej PZU SA od 18 czerwca 2014 roku.

**Pani Aleksandra Magaczewska** jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo.

Pani Aleksandra Magaczewska zdobywała wiedzę i doświadczenie zawodowe na stanowiskach w Ministerstwie Gospodarki w okresie od 16 lutego 2000 roku do 23 października 2006 roku od podreferendarza do głównego specjalisty w Departamentach: Restrukturyzacji Przemysłu, Bezpieczeństwa Energetycznego, Energetyki, Jednostek Nadzorowanych i Podległych, a w okresie od 24 października 2006 roku do 31 grudnia 2011 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Przemysłu, a następnie Dyrektor Departamentu Górnictwa, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa – Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Ponadto pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”, KGHM Polska Miedź S.A oraz Kompani Węglowej S.A. a także członka Rad Nadzorczych spółek Katowicki Holding Węglowy S.A., Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., GRABINEX Sp. z o.o.,

Centrum Informatyki Sp. z o.o.

Od 7 sierpnia 2014 roku Pani Aleksandra Magaczewska pełni funkcję Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zasiada w Radzie Nadzorczej PZU SA od 18 czerwca 2014 roku. Od 15 lipca 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA.

**Pan Alojzy Nowak** w 1984 roku ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1992 roku ukończył studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana - Champaign, USA; w 1993 roku studia w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii; w 1996 roku studia w zakresie ekonomii na Free University of Berlin, natomiast w 1997 roku studia w zakresie International Economics at RUCA. W 2002 roku Pan Alojzy Nowak uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Pan Alojzy Nowak zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując, m.in. jako:

- Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
- Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
- Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
- Prodzikan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą,
- Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
- 1988-2011 Visiting Professor (m.in. na Uniwersytetach w USA i Rosji),
- 1984-1987 Asystent i Starszy Asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto, Pan Alojzy Nowak pełnił funkcje: Doradcy Premiera, Doradcy Ministra Rolnictwa, Prezesa Akademickiego Związku Sportowego na Uniwersytecie Warszawskim, Członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Członka Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.

Pan Alojzy Nowak uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego "Foundations of Management", redaktor naczelny "Journal of Interdisciplinary Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies"; członek Rady Programowej "Gazeta Bankowa"; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła "Teraz Polska" oraz członek Rady Naukowej „Studia Europejskie”. Pan Alojzy Nowak jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: "Integracja europejska. Szansa dla Polski?" oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju".

Zasiada w Radzie Nadzorczej PZU SA od 30 maja 2012 roku.

**Pan Maciej Piotrowski** – w 1989 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej; w latach 1998-1990 uczestnik studiów podyplomowych w zakresie Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 1990-1991 uczestnik studiów podyplomowych w zakresie Finansów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 1990-1994 uczestnik studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto, w latach 1995-1997 uczestnik Programu Master of Business Administration University of Illinois at Urbana-Champaign, USA – Uniwersytet Warszawski (tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing). Pan Maciej Piotrowski uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych seminariach i szkoleniach dotyczących bankowości, finansów i rynków kapitałowych. W roku 1991 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (w roku 1992 otrzymał nagrodę Prezesa Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla najlepszego maklera giełdowego), natomiast w roku 2004 uzyskał uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pan Maciej Piotrowski aktualnie pracuje w Grupie Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych SA jako Dyrektor Generalny Towarowej Giełdy Energii S.A. Ponadto zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując, m.in. jako:

Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, a także:

w latach 2008 - 2013 Zastępca Prezesa ds. Finansów i Administracji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

w latach 2002-2007 pełnił funkcje kolejno: Prezesa Zarządu TP Invest Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A., w latach 2000-2002 Dyrektor Zarządzający ds. Finansowania Projektów Inwestycyjnych oraz Vice President Global corporate & investment banking w Bank of America (Polska) S.A., w latach 1997-1999 Dyrektor Bankowości Inwestycyjnej w Banku Amerykańskim w Polsce S.A., w latach 1991-1997 pełnił funkcje kolejno: maklera papierów wartościowych, Wicedyrektora Biura Maklerskiego, Dyrektora Zarządzającego ds. Bankowości Inwestycyjnej w Banku Gdańskim S.A.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek ustanowionej przez NBP Komisarycznej Rady Nadzorczej Banku Przemysłowego w Łodzi oraz członek Rady Nadzorczej spółki Metro Warszawskie sp. z o.o.

Pan Maciej Piotrowski był także członkiem Komitetu Doradczego przy Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych.

Zasiada w Radzie Nadzorczej PZU SA od 30 maja 2012 roku.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.