

UCHWAŁA NR 1/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Monikę Kacprzyk-Wojdygę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.671.966 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 20 głosów „przeciw” i przy 3.777 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 2/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2014 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA
20. Informacja o stosowaniu w PZU SA Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
21. Zmiany w Statucie.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.753 ważnych głosów z 51.675.753 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.675.753 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 3/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 34.629.778 tysięcy zł (słownie: trzydzieści cztery miliardy sześćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 564.429 tysięcy zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2.636.733 tysiące zł (słownie: dwa miliardy sześćset trzydzieści sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 68.963 tysiące zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 28.008 tysięcy zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiem tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.625.135 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 50 628 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 4/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.625.135 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 50.628 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 5/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.572.761 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt siedem miliardów pięćset siedemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.967.627 tysięcy zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 2.984.820 tysięcy zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 39.997 tysięcy zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 245.150 tysięcy zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.625.135 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 50 628 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 6/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.733 ważnych głosów z 51.675.733 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.625.105 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 50 628 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 7/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 2.636.733.011,44 zł (słownie: dwa miliardy sześćset trzydzieści sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące jedenaście złotych i 44 grosze) w następujący sposób:

- 1) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę 2.590.569.000,00 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00 groszy), tj. 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) na jedną akcję;
- 2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 36.164.011,44 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące jedenaście złotych i 44 grosze);
- 3) przeznaczają się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 21 października 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.675.733 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 30 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 8/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Przemysławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.539.171 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 81.667 głosach „przeciw” i przy 54 925 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 9/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Klesykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.753 ważnych głosów z 51.675.753 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.539.141 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 81.667 głosach „przeciw” i przy 54.945 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 10/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krzewinie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Krzewinie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.515.416 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 81.667 głosach „przeciw” i przy 78.680 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 11/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Smalskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Barbarze Smalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.515.416 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 81.667 głosach „przeciw” i przy 78.680 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 12/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Tarkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.515.416 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 81.667 głosach „przeciw” i przy 78.680 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 13/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.515.416 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 81.697 głosach „przeciw” i przy 78.650 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 14/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Cwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Cwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.512.796 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 82.917 głosach „przeciw” i przy 80.050 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 15/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.513.667 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 82.947 głosach „przeciw” i przy 79.149 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 16/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Derdziukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.513.667 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 82.917 głosach „przeciw” i przy 79.179 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 17/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Filarowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.513.697 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.416 głosach „przeciw” i przy 78.650 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 18/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kacprzykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Kacprzykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.753 ważnych głosów z 51.675.753 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.516.081 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 80.992 głosach „przeciw” i przy 78.680 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 19/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jakubowi Karnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.753 ważnych głosów z 51.675.753 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.513.667 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.416 głosach „przeciw” i przy 78.680 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 20/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Włodzimierzowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.513.667 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.416 głosach „przeciw” i przy 78.680 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 21/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Aleksandrze Magaczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.515.592 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 81.521 głosach „przeciw” i przy 78.650 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 22/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.513.667 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 82.947 głosach „przeciw” i przy 79.149 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 23/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.753 ważnych głosów z 51.675.753 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.513.657 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.446 głosach „przeciw” i przy 78.650 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 24/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.753 ważnych głosów z 51.675.753 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.515.582 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 81.521 głosach „przeciw” i przy 78.650 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 25/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 51.675.753 ważnych głosów z 51.675.753 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.513.657 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 83.416 głosach „przeciw” i przy 78.680 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 26/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Pana Dariusza Kacprzyka w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana Dariusza Kacprzyka do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 41.627.291 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 8.060.693 głosach „przeciw” i przy 1.987.779 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 27/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Pana Dariusza Filara w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana Dariusza Filara do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 41.869.473 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.819.044 głosach „przeciw” i przy 1.987.246 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 28/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Panią Aleksandrę Magaczewską w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Magaczewskiej do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Oddano 51.675.753 ważnych głosów z 51.675.753 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 41.869.399 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.819.074 głosach „przeciw” i przy 1.987.280 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 29/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 41.868.653 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.819.864 głosach „przeciw” i przy 1.987.246 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 30/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Pana Jakuba Karnowskiego w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana Jakuba Karnowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 41.867.484 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.821.019 głosach „przeciw” i przy 1.987.260 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 31/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Pana Macieja Piotrowskiego w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Piotrowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 41.867.483 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.821.019 głosach „przeciw” i przy 1.987.261 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 32/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Pana Alojzego Nowaka w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana Alojzego Nowaka do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 41.868.539 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.819.094 głosach „przeciw” i przy 1.988.130 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 33/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Pana Zbigniewa Derdziuka w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.
2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Derdziuka do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Oddano 51.675.733 ważnych głosów z 51.675.733 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 41.869.443 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.819.044 głosach „przeciw” i przy 1.987.246 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 34/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Pana Pawła Kaczmarka w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana Pawła Kaczmarka do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 40.868.559 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 7.819.094 głosach „przeciw” i przy 2.988.110 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 35/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji PZU SA poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji PZU SA z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji do 863.523.000 (ośmiuset sześćdziesięciu trzech milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy) akcji.
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji PZU SA w stosunku 1:10. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego PZU SA.

§ 2

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

- 1) w § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 863.523.000 (ośmiuset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”;

- 2) w § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 4, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”;

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd PZU SA do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) akcji zgodnie z § 1 oraz związanych ze zmianą Statutu PZU SA zgodnie z § 2, w tym czynności związanych z:

- 1) rejestracją zmienionej liczby akcji PZU SA i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- 2) zmianą danych dotyczących akcji PZU SA w systemie notowań na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) zmianą treści dokumentów akcji PZU SA, które nie uległy dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, albo wymianą takich dokumentów akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano 51.675.763 ważnych głosów z 51.675.763 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 47.007.602 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 54 głosach „przeciw” i przy 4.668.107 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 36/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z określeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasad określonych:

- 1) w § 10 ust. 2 w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;
- 2) w § 12 ust. 1 w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;
- 3) w § 28 ust. 4 w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.911.671 ważnych głosów z 50.911.671 akcji (58,96 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 40.071.337 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 50 głosach „przeciw” i przy 10.840.284 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 37/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu PZU SA

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

- 1) w § 26 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe, przy czym Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani na wniosek Prezesa Zarządu."

otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.”;

- 2) w § 26 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli Prezes Zarządu nowej kadencji zostaje powołany przed upływem bieżącej kadencji, ma on prawo złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych Członków Zarządu nowej kadencji przed upływem kadencji bieżącej.”

skreśla się ust. 3;

- 3) w § 27 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano 51.675.753 ważnych głosów z 51.675.753 akcji (59,84 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 44.400.270 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 1.275.314 głosach „przeciw” i przy 6.000.169 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.