



Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Minister Skarbu Państwa

DSK.5220.11.2015

Zarząd  
Powszechnego Zakładu  
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

## WNIOSKI AKCJONARIUSZA

- 1. ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W ZAKRESIE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na podstawie art. 401 § 4 w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłaszam do punktu 19) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., następujący projekt uchwały.

UCHWAŁA NR ...../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 (osiemset 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 (osiemset 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 (rynku 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.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

#### **Uzasadnienie**

Podział (split) akcji to operacja przeprowadzana przez spółkę akcyjną polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy zachowaniu tej samej wielkości kapitału zakładowego. Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu (udziałów akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki), natomiast po przeprowadzeniu podziału akcji odpowiednio obniża się cena rynkowa akcji oraz zwiększa się ilość akcji w obrocie, ale kapitalizacja rynkowa spółki pozostaje bez zmian.

W PZU SA podział akcji nastąpi w stosunku 1:10 tj. 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. Celem splitu akcji jest przede wszystkim:

- a) zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów indywidualnych,
- b) dywersyfikacja akcjonariatu.

Ponieważ w akcjonariacie PZU SA 18 akcjonariuszy posiada jeszcze akcje imienne w formie dokumentu, w związku z dokonanym splitem akcji konieczna będzie aktualizacja danych ujawnionych w dokumentach akcji imiennych, zgodnie z art. 358 § 1 KSH.

Aktualizacja danych ujawnionych w dokumentach akcji nastąpi poprzez zmianę treści dokumentu akcji już po zarejestrowaniu zmiany Statutu PZU SA w KRS. Dokumenty akcji imiennych, które nie zostaną złożone w Spółce w celu aktualizacji zawartych w nich danych zostaną unieważnione w drodze uchwały Zarządu.

Kolejnym planowanym krokiem już po otrzymaniu lub unieważnieniu wszystkich akcji imiennych będzie ich dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, która docelowo umożliwi Spółce rezygnację z prowadzenia księgi akcyjnej oraz uproszczy procedurę rejestracji na Walne Zgromadzenie Spółki.

**2. ŻĄDANIE UMIESZCZENIA W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R. DODATKOWYCH SPRAW**

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, na podstawie art. 401 § 1 w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o uzupełnienie porządku obrad zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. o punkt – „Zmiany w Statucie”.

W załączeniu przedkładam projekt proponowanych uchwał wraz z uzasadnieniem.

**UCHWAŁA NR ...../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 uchwala, 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.”;

4) w § 27 ust 3 w dotychczasowym brzmieniu :

„Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.”;

5) w § 27 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”

otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 7, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”.

52

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

### Uzasadnienie

Uzasadnieniem dokonywanych zmian jest wzmocnienie nadzoru organu kontrolnego nad organem wykonawczym, w szczególności zniesienie uzależnienia zmian w organie wykonawczym od wniosku Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością spółki ma prawo i obowiązek indywidualnie oceniać stopień odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu za obszary działalności spółki przydzielone do właściwości poszczególnych członków.

Ponadto, w ramach zmian dotyczących organu uprawnionego do zatwierdzania ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia tj. Zarządu, funkcja Prezesa Zarządu, dostosowana zostanie do roli „pierwszego między równymi”, któremu przyznane zostaną wyłącznie uprawnienia przewidziane przez KSH tj. prawo kierowania pracami Zarządu oraz w przypadku równości głosów – głos rozstrzygający. Obligatoryjna obecność Prezesa Zarządu przy podejmowaniu uchwał Zarządu i jego zgoda na głosowanie uchwał Zarządu w trybie pisemnym, ogranicza funkcjonowanie organu wykonawczego.

MINISTER SKARBU PAŃSTWA  
z up. Wojciech Kowalczyk

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW  
RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA  
WĘGLA KAMIENNEGO  
SEKRETARZ STANU

