



Data sporządzenia: **2014-06-18**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

### **Raport Bieżący Nr 51/2014**

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 17 czerwca 2014 roku odwołało z dniem 18 czerwca 2014 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- Pana Waldemara Maja, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała ZWZ nie zawierała przyczyn odwołania,
- Pana Dariusza Daniluka, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała ZWZ nie zawierała przyczyn odwołania,
- Pana Włodzimierza Kicińskiego, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała ZWZ nie zawierała przyczyn odwołania.

Ponadto, Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 roku podczas obrad ZWZ powołało z dniem 18 czerwca 2014 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- Pana Dariusza Kacprzyka na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Jakuba Karnowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Panią Aleksandrę Magaczewską na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

**Pan Dariusz Kacprzyk** ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego i Usług Szkoły Głównej Handlowej (dalej 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 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).

Od 21 czerwca 2013 r. Pan Dariusz Kacprzyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 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 r. 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.

**Pani Aleksandra Magaczewska** posiada wykształcenie wyższe. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji, kierunku 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. Ponadto pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”.

Obecnie Pani Aleksandra Magaczewska pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

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 21, 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.