

UCHWAŁA NR 1/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Urszulę Mikołajczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 47.087.050 ważnych głosów z 47.087.050 akcji (54,53 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 47.057.107 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 2/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 23 maja 2013 roku uchwała, 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 2012 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2012 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 47.087.050 ważnych głosów z 47.087.050 akcji (54,53 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 47.057.107 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 3/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 29.913.216 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów dziewięćset trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 640.118 tysięcy złotych (słownie: sześćset czterdzieści milionów sto osiemnaście tysięcy złotych),

- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2.580.720 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 1.707.171 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard siedemset siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 66.256 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 4/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 5/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.909.560 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć miliardów dziewięćset dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.253.826 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy dwieście pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 3.342.486 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy trzysta czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.399.764 tysiące złotych (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 101.138 tysięcy złotych (słownie: sto jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 6/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 7/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku, w kwocie 2.580.720.187,99 złotych (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę 2.564.663.310,00 złotych (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych), tj. 29,70 złotych na jedną akcję;
- b) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 6.056.877,99 złotych (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- c) przeznaczają się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na 23 sierpnia 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 12 września 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).
Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw”
i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 8/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 9/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 10/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 11/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Skuzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 Bogusławowi Skuzie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 12/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 13/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 14/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 15/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 16/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 17/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 Krzysztofowi Dreslerowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 18/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 Filarowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 19/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 Włodzimierzowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 20/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 21/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 22/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 23/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 24/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych „przeciw” i przy 29.943 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.