



Data sporządzenia: **2011-07-01**

Skrócona nazwa emitenta: **PZU SA**

Temat: **Zmiany w Radzie Nadzorczej**

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

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:

- Pana Zbigniewa Cwiąkalskiego,
- Pana Dariusza Daniluka,
- Pana Zbigniewa Derdziuka,
- Pana Krzysztofa Dreslera,
- Pana Dariusza Filara,
- Pana Waldemara Maja,
- Panią Marzenę Piszczek.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

#### **Pan Zbigniew Cwiąkalski**

W 1972 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik naukowy i wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i Rzeszowskim oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Od 1988 roku jest partnerem w jednej z największych kancelarii prawnych specjalizującej się w prawie gospodarczym T. Studnicki, K. Płaszka, Z. Cwiąkalski, J. Górski, sp. k. Pełni funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie. Był członkiem Rady Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, a w okresie od 16 listopada 2007 roku do 21 stycznia 2009 roku pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w rządzie Premiera Donalda Tuska.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 10 czerwca 2010 r.

### **Pan Dariusz Daniluk**

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich na UW oraz studia z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton. Pracował w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Departamencie Zagranicznym Narodowego Banku Polskiego a następnie w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Był członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym. Publikował prace m.in. z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego oraz regulacji usług finansowych. W latach 2008-2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Od 2008 r. do 20 kwietnia 2011 r. – członek Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 20 kwietnia 2011 r. pełni obowiązki Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **Pan Zbigniew Derdziuk**

Ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 r. uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania i turn around management prowadzonych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemysle ORGMASZ i szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i wyższych stanowiskach kierowniczych. Był m.in. Dyrektorem Biura Analiz i Planowania Strategicznego w Telewizji Polskiej SA, Zastępcą Dyrektora Departamentu Marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym, Zastępcą Dyrektora Biura Promocji i Informacji w PKO BP SA, Dyrektorem Biura Zarządu w Telewizji Familijnej, Wiceprezesem Zarządu Banku Poczтового SA. Ponadto ma duże doświadczenie w administracji, które zdobył pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu, Sekretarza Stanu w KPRM, w tym Zastępcy Szefa KPRM, Ministra - Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Sekretarza Miasta St. Warszawy. Od 2009 r. jest Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej wielu spółek, w tym m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, Metro Warszawskie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Totalizator Sportowy sp. z o.o., PKO BP SA, OBOP, Postdata SA, Winuel SA.

### **Pan Krzysztof Dresler**

W 1997 r. został absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. W 2006 r. otworzył przewód doktorski z zakresu rynków finansowych i polityki pieniężnej. Od 2001 r. był związany z Bankiem PKO BP S.A., w którym pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Ryzyka Rynkowego i Dyrektora Departamentu Planowania i Kontrolingu. Od 2007 r. był Chief Financial Officer w Xelion UniCredit Group, a od maja 2008 r. Dyrektorem Zarządzającym w Banku PEKAO S.A. Od lipca 2008 r. do czerwca 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku PKO BP S.A.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 10 czerwca 2010 r.

### **Pan Dariusz Filar**

W 1973 r. ukończył studia z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W 1992 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Współpracował z Center for Russian and East European Studies (CREES) w University of Michigan, Ann Arbor (USA) i Central European University. Od 1999 r. zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. Wchodził

również w skład Europejskiej Rady Ekonomistów. Od 2000 r. był komentatorem ekonomicznym dziennika "Rzeczpospolita". W 2004 r. został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej II kadencji. Funkcję tę pełnił do 2010 r.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 10 czerwca 2010 r.

### **Pan Waldemar Maj**

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Harvard University, gdzie uzyskał tytuł MBA. Ponadto uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 1981–1991 adiunkt i asystent w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1990–1991 staż w Kamerling Onnes Laboratory w Holandii. W latach 1992–1994 Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego. W latach 1991–1994 Doradca Ministra Finansów. Od czerwca do sierpnia 1994 roku odbył staż w Union Bank of Switzerland (Szwajcaria). Od sierpnia 1996 roku do października 2000 roku Senior Investment Officer w International Finance Corporation (USA). Od listopada 2000 roku do czerwca 2002 roku Senior Associate w McKinsey&Company. Od lipca 2002 roku do maja 2003 roku Członek Zarządu, a od czerwca 2003 roku do kwietnia 2005 roku Prezes Zarządu DZ Bank Polska SA. Od kwietnia 2005 roku do sierpnia 2007 roku Wiceprezes Zarządu Banku BGŻ SA. Od września 2007 roku do czerwca 2008 roku Wiceprezes ds. Finansowych w PKN Orlen SA. Od listopada 2007 roku do czerwca 2008 roku Członek Zarządu AB Mazeikiu Nafta. Od czerwca 2008 roku jest komandytariuszem w spółce "Kapitał Ziemiński sp. z o.o." sp. k. Od kwietnia 2009 roku jest Członkiem Zarządu i współnikiem Metropolitan Capital Solutions sp. z o.o. Od lutego 2006 roku do sierpnia 2007 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej EFA sp. z o.o., wobec której w lutym 2007 roku Walne Zgromadzenie Wspólników EFA sp. z o.o. podjęło uchwałę o likwidacji spółki ze względu na brak wyników prowadzonej przez nią działalności. Od kwietnia do sierpnia 2007 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej BGŻ Leasing sp. z o.o. Od listopada 2007 roku do czerwca 2008 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Unipetrol a.s.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 30 grudnia 2009 r.

### **Pani Marzena Piszczek**

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Zarządzania. W roku 1994 ukończyła studia podyplomowe Postgraduate Management Programme, organizowane przez EDHEC Graduate School of Business Catholic University of Lille Francja oraz IESE International Graduate School of Management University of Navarra, Hiszpania, uzyskując tytuł Master of Curriculum Design for Management Education. Ponadto uczestniczyła w International Faculty Development Programme (IFDP) organizowanym przez IESE International Graduate School of Management University of Navarra, Hiszpania, ISA Institut Supérieur des Affaires Paris, Francja oraz SDA – Scuola di Direzione Aziendale, Bocconi University Milan, Włochy oraz Kraków Faculty Development Workshop organizowany przez konsorcjum uczelni amerykańskich (Boston College, Columbia University, University of Hartford, University of Massachusetts). Doktor nauk ekonomicznych, od października 1992 roku do chwili obecnej adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od kwietnia 1994 roku do maja 1995 roku księgowa w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku w Krakowie SA. Od 1996 roku do 1999 roku menadżer projektu i konsultant w Agencji Rozwoju Komunalnego – Fundacji Ministra Finansów z siedzibą w Warszawie. Od marca 1999 roku do marca 2008 roku wspólnik Krakfin s.c. Od grudnia 2004 roku do listopada 2006 roku Prezes Zarządu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie. Od lutego 2008 roku do chwili obecnej Dyrektor w Delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa w Krakowie.

Członkostwo w radach nadzorczych. W latach 2005–2006 była Przewodniczącą Rady

Nadzorczej w Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. W roku 2006 Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. Od lutego 2008 roku do sierpnia 2009 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKO BP SA. Od lutego 2008 roku do października 2008 roku Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, zaś od października 2008 roku do chwili obecnej Przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. Od 10.01.2011 r. pełni funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych w Zarządach spółek: PGE Energia Jądrowa SA oraz PGE EJ1 sp. z o.o.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 31 sierpnia 2009 r.

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, nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z późn. zm.).

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