

**UCHWAŁA NR 1/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Agnieszkę Małochę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.405.713 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 480 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 2/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2011 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 obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2010 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2010 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2010 roku.
15. Informacja Zarządu na temat polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
21. Ustanowienie pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.406.193 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 3/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 26 213 094 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia sześć miliardów dwieście trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości minus 252 014 tysiące złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 3 516 709 tysiące złotych (słownie: trzy miliardy pięćset szesnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 1 490 644 tysiące złotych (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),

- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 38 489 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.405.283 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 910 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 4/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w 2010 roku”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.405.283 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 910 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## UCHWAŁA NR 5/2011

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej**

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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.533.832 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt miliardów pięćset trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.439.229 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy czterysta trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2.475.139 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.533.047 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset trzydzieści trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 70.916 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset szesnaście 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 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.403.413 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 2.780 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 6/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2010 roku**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2010 roku”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.405.713 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 480 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## UCHWAŁA NR 7/2011

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie podziału zysku PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku**

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

#### § 1

Dokonyje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, w kwocie 3.516.708.944,44 złote (słownie: trzy miliardy pięćset szesnaście milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

- a) przeznacza się na wypłatę dywidendy 2.245.159.800,00 złotych (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), tj. 26,00 (słownie: dwadzieścia sześć) złotych na jedną akcję.
- b) przenosi się na kapitał zapasowy 1.271.549.144,44 złotych (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote czterdzieści cztery grosze).

#### § 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy) ustala się na 30 września 2011 roku. Termin wypłaty wspomnianej wyżej dywidendy ustala się na 21 października 2011 roku.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.406.193 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 8/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi członkowi Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania czynności członka Zarządu PZU SA**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Filarowi członkowi Rady Nadzorczej PZU SA delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PZU SA absolutorium z wykonania tych czynności w okresie oddelegowania w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.387.963 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 17.770 głosach „przeciw” i przy 460 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 9/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2010 roku**



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.391.463 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.270 głosach „przeciw” i przy 1.460 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 10/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).  
Uchwałę powyższą podjęto 43.390.983 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.270 głosach „przeciw” i przy 1.940 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 11/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 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 2010.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).  
Uchwałę powyższą podjęto 43.392.013 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.270 głosach „przeciw” i przy 910 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 12/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2010 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Rafałowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.391.983 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.270 głosach „przeciw” i przy 940 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 13/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Alfredowi Bieciowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Alfredowi Bieciowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.387.483 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 17.770 głosach „przeciw” i przy 940 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

### **UCHWAŁA NR 14/2011**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 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 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.391.983 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.270 głosach „przeciw” i przy 940 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 15/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 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 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.391.983 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.270 głosach „przeciw” i przy 940 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 16/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.387.913 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 17.770 głosach „przeciw” i przy 510 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**CHWAŁA NR 17/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Gruszeckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Gruszeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.405.936 ważnych głosów z 43.405.936 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).  
Uchwałę powyższą podjęto 43.387.549 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 17.801 głosach „przeciw” i przy 586 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 18/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.184 ważnych głosów z 43.406.184 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.391.984 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.561 głosach „przeciw” i przy 639 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 19/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 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 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.043 ważnych głosów z 43.406.043 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.392.062 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.379 głosach „przeciw” i przy 602 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 20/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Majeranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.405.763 ważnych głosów z 43.405.763 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.391.983 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.270 głosach „przeciw” i przy 510 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 21/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Piotrowskiej-Oliwie z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Grażynie Piotrowskiej-Oliwie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.191 ważnych głosów z 43.406.191 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.387.995 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 18.072 głosach „przeciw” i przy 124 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 22/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 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 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.387.913 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 17.800 głosach „przeciw” i przy 480 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 23/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Przesławskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Przesławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.392.013 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 13.700 głosach „przeciw” i przy 480 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 24/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jurgenowi B. J. Stegmannowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jurgenowi B. J. Stegmannowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).  
Uchwałę powyższą podjęto 43.387.963 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 18.230 głosach „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 25/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marco Vet z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marco Vet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).  
Uchwałę powyższą podjęto 43.387.483 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 18.710 głosach „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 26/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na 7 (siedem) osób.

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.406.193 ważnych głosów z 43.406.193 akcji (50,27 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 42.717.318 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 337.339 głosach „przeciw” i przy 351.536 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 27/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

**§ 1**

Powołuje się Panią Marzenę Piszczek do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.401.663 ważnych głosów z 43.401.663 akcji (50,26 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 38.891.838 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 879.538 głosach „przeciw” i przy 3.630.287 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 28/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pana Zbigniewa Ćwiakalskiego do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.401.663 ważnych głosów z 43.401.663 akcji (50,26 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 42.092.838 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 879.018 głosach „przeciw” i przy 429.807 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 29/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

**§ 1**

Powołuje się Pana Krzysztofa Dreslera do Rady Nadzorczej PZU SA

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.401.663 ważnych głosów z 43.401.663 akcji (50,26 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 41.620.238 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 879.968 głosach „przeciw” i przy 901.457 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 30/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

**§ 1**

Powołuje się Pana Waldemara Maja do Rady Nadzorczej PZU SA

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.401.693 ważnych głosów z 43.401.693 akcji (50,26 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 38.891.408 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 878.538 głosach „przeciw” i przy 3.631.747 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

## **UCHWAŁA NR 31/2011**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

## § 1

Powołuje się Pana Zbigniewa Derdziuka do Rady Nadzorczej PZU SA

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.401.693 ważnych głosów z 43.401.693 akcji (50,26 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 37.920.238 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 880.448 głosach „przeciw” i przy 4.601.007 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.



**UCHWAŁA NR 32/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

**§ 1**

Powołuje się Pana Dariusza Daniluka do Rady Nadzorczej PZU SA

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.401.213 ważnych głosów z 43.401.213 akcji (50,26 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 37.920.238 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 1.640.673 głosach „przeciw” i przy 3.840.302 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 33/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pana Dariusza Filara do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.401.213 ważnych głosów z 43.401.213 akcji (50,26 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 42.090.408 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 880.968 głosach „przeciw” i przy 429.837 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 34/2011**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie ustanowienia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej**

Działając na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w związku z § 18 ust.1 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Góralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

§ 2

Zobowiązuje się Pana Marcina Górala do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2011 r. uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PZU SA, w terminie 7 dni od podjęcia uchwał.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.401.693 ważnych głosów z 43.401.693 akcji (50,26 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 43.393.131 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 430 głosach „przeciw” i przy 8.132 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.