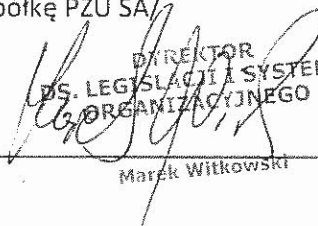


OGŁOSZENIE O WEZWANIU AKCJONARIUSZY I POSIADACZY AKCJI IMIENNYCH PZU SA
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁCE CELEM ICH WYMIANY NA NOWE
w związku z dokonaną zmianą wartości nominalnej akcji

Zarząd Spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PZU SA lub Spółka), w związku z utratą aktualności treści dokumentów akcji Spółki na skutek podziału (splitu) wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji w stosunku 1:10 i obniżenia wartości nominalnej akcji PZU SA z 1 zł na 0,10 zł bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, a tym samym zwiększenia liczby akcji Spółki, działając na podstawie przepisu art. 358 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych PZU SA do złożenia posiadanych dokumentów akcji jednemu z wyznaczonych przez Spółkę pełnomocników: 1) adwokat Marcie Ślusarskiej - Gajek, 2) radcy prawnemu Agnieszce Klama, w kancelarii prawnej „Gajek i Wspólnicy. Adwokaci i radcowie prawni” sp.k. mieszczącej się w Warszawie (00-103) przy ul. Królewskiej 16, na 8 piętrze budynku Saski Crescent, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy kancelarii (9:00 - 17:00) celem ich wymiany na nowe, w terminie do dnia 10.12.2015 r. Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanej wyżej lokalizacji w określonym niniejszym ogłoszeniem terminie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji zgodnie z art. 358 Ksh.

/Za Spółkę PZU SA/


DIREKTOR
DS. LEGISLACJI I SYSTEMU
ORGANIZACYJNEGO
Marek Witkowski



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

weksła lub emisja obligacji, zaciągnięcie jakiegokolwiek innego zobowiązania lub obciążenia majątku Spółki, z wyłączeniem punktu 1 powyżej, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, na kwotę powyżej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto.”

- treść projektowanej zmiany:

„§ 9.17 pkt 2) dokonanie jakiegokolwiek inwestycji, zakupu środka trwałego, zaciągnięcie kredytu lub pożyczki lub innego zobowiązania o podobnym charakterze, zaciągnięcie zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, udzielanie kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia, wystawianie weksła lub emisja obligacji lub obciążenia majątku Spółki, z wyłączeniem punktu 1 powyżej, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, na kwotę powyżej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto.”

3. Zmiany § 10 Statutu Spółki przez dodanie ust. 12 o następującej proponowanej treści:

„§ 10.12. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażenie zgody na zbycie, nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego, wyrażenie zgody na ustanowienie, oddanie do używania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości lub udziale w nieruchomości oraz na prawie użytkownika wieczystego.”

4. Zmiany § 11.3 Statutu Spółki, przy czym treść obowiązująca, to:

„§ 11.3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Grodzisku Mazowieckim lub w Warszawie lub w Piasecznie.”

- treść proponowanej zmiany:

„§ 11.3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Piasecznie, Sokółce, Milanówku, Błoniu, Żyrardowie, Pruszkowie.”

Prezes Zarządu
Marcin Charzyński

Poz. 18338. POL-BOT KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000339388. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2009 r. [BMSiG-18549/2015]

Zarząd POL-BOT KRUSZYWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000339388, działającej na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2015 r., godz. 11, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy al. Wojska Polskiego 41 lokal 41.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład i upoważnienie Zarządu do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia sposobów i warunków zbycia, zasad płatności, określenia ceny, ustalenia terminów zawarcia umowy lub umów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez Zarząd procesu związanego z przekształceniem Spółki POL-BOT KRUSZYWA Spółka Akcyjna w spółkę komandytową.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust.1 i 2 Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki, w Warszawie przy alei Wojska Polskiego 41 lok. 41.

Posiadacze akcji na okaziciela, którzy zamierzają uczestniczyć w Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki co najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia.

Poz. 18339. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie. KRS 000009831, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2001 r. [BMSiG-18556/2015]

OGŁOSZENIE O WEZWANIU AKCJONARIUSZY
I POSIADACZY AKCJI IMIENNYCH PZU SA
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁCE
CELEM ICH WYMIANY NA NOWE
w związku z dokonaną zmianą wartości nominalnej akcji

Zarząd Spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PZU SA lub Spółka), w związku z utratą aktualności treści dokumentów akcji Spółki na skutek podziału (splitu) wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji w stosunku 1:10 i obniżenia wartości nominalnej akcji PZU SA z 1 zł na 0,10 zł bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, a tym samym zwiększenia liczby akcji Spółki, działając na podstawie przepisu art. 358 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych PZU SA do złożenia posiadanych dokumentów akcji jednemu z wyznaczonych przez Spółkę pełnomocników: 1) adwokat Marcie Ślusarskiej-Gajek, 2) radcy prawnemu Agnieszce Klama, w kancelarii prawnej „Gajek i Wspólnicy. Adwokaci i radcowie prawni” Sp.k., mieszczącej się w Warszawie (00-103) przy ul. Królewskiej 16, na 8 piętrze budynku Saski Crescent, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy kancelarii (9⁰⁰-17⁰⁰) celem ich wymiany na nowe, w terminie do dnia 10.12.2015 r. Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanej wyżej lokalizacji w zakreślonym niniejszym ogłoszeniu terminie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji zgodnie z art. 358 k.s.h.