



KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW

*Henryk Kowalczyk*

DSKP/1862/2017

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r.

**Zarząd  
Powszechnego Zakładu  
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna**

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

DOTYCZĄCY ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY W ZAKRESIE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 R.

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłaszam do punktu 18) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r., następujący projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę w § 1 ust. 3 zgłoszonego w dniu 8 czerwca 2017 r. projektu niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr ...../2017 Walnego Zgromadzenia  
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia [•] 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (**„Uchwała 4/2017”**)

Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.), (**„Ustawa”**) Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę 4/2017 w ten sposób, że:

1. W § 2 ustępow 2 uzyskuje następujące brzmienie:  
„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”
2. W § 3 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:  
„Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”
3. W § 3 ust. 7 uzyskuje następujące brzmienie:  
„7. Wypłata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczone jest na okres do 36 miesięcy, z których 1/3 płatna jest sukcesywnie z upływem odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy od dnia przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, o ile w tym okresie nie ujawnią się okoliczności dowodzące, iż nie zostały spełnione warunki do wypłaty danej części Wynagrodzenia Zmiennego.”
4. Dodaje się nowy § 3a o treści:

„Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i § 3, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Spółki, w szczególności takich jak:

- 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce;
- 2) opieka medyczna;
- 3) ubezpieczenie:
  - a. od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
  - b. od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,
  - c. życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Minister - Członek Rady Ministrów

  
Henryk Kowalczyk