

**Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**

**Wniosek  
do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej  
w sprawie w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA**

**Treść:**

Wnosi się o podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji walnego zgromadzenia spółki akcyjnej należy dokonywanie zmian statutu.

Jednocześnie, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA oraz § 6 ust. 1 pkt 19 Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA, do obowiązków Rady Nadzorczej Spółki należy rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Podział (split) akcji PZU SA**

Podział (split) akcji to operacja przeprowadzana przez spółkę akcyjną polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy zachowaniu tej samej wielkości kapitału zakładowego.

Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu (udziałów akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki), natomiast po przeprowadzeniu podziału akcji odpowiednio obniża się cena rynkowa akcji oraz zwiększa się ilość akcji w obrocie, ale kapitalizacja rynkowa spółki pozostaje bez zmian.

W PZU SA podział akcji nastąpi w stosunku 1:10 tj. z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji do 863.523.000 (ośmuset sześćdziesięciu trzech milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy) akcji.

Celem splitu akcji jest przede wszystkim:

- a) zwiększenie dostępność akcji dla inwestorów indywidualnych,
- b) dywersyfikacja akcjonariatu.

Ponieważ w akcjonariacie PZU SA 18 akcjonariuszy posiada jeszcze akcje imienne (wg stanu na dzień 21.04.2015 r. – 4011 akcji imiennych) w formie dokumentu, w związku z dokonaniem splitem akcji konieczna będzie aktualizacja danych ujawnionych w dokumentach akcji imiennych, zgodnie z art. 358 § 1 KSH.

**Aktualizacja danych ujawnionych w dokumentach akcji** nastąpi poprzez **zmianę treści dokumentu** akcji już po zarejestrowaniu zmiany Statutu PZU SA w KRS.

Dokumenty akcji imiennych, które nie zostaną złożone w Spółce w celu aktualizacji zawartych w nich danych zostaną unieważnione w drodze uchwały Zarządu.

Kolejnym planowanym krokiem już po otrzymaniu lub unieważnieniu wszystkich akcji imiennych będzie ich dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, która docelowo umożliwi Spółce rezygnację z prowadzenia księgi akcyjnej oraz uprości procedurę rejestracji na Walne Zgromadzenie Spółki.

**Zmiana Statutu PZU SA**

- 1) w związku z przeprowadzeniem splitu akcji, konieczne jest wprowadzenie zmiany w § 6 ust 1: § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

otrzyma brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 863.523.000 (osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2) ponadto, planowane jest wprowadzenie możliwości podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą PZU SA i Zarząd PZU SA, poza posiedzeniem, przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w związku z tym rekomenduje się następujące zmiany Statutu PZU SA:

a) w § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”

otrzyma brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 4, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”

b) w § 27:

- ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”

otrzyma brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały **poza posiedzeniem** w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”

- ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4, mogą być podejmowane przez Zarząd uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 mają zastosowanie.”

uchyla się.

Obecnie Statut PZU SA umożliwia podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - bez konieczności zwołania posiedzenia - jedynie Radzie Nadzorczej PZU SA. Jednak wobec braku szczegółowych, konkretyzujących postanowień w Regulaminie Rady Nadzorczej w szczególności braku wyliczenia rodzajów środków technicznych oraz określenia sposobu przeprowadzenia głosowania, taki tryb podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą nie jest w praktyce stosowany.

Zmiana w § 27 ust. 4 Statutu dotyczy zapewnienia możliwości podejmowania uchwał przez Zarząd, poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Obecnie Statut zezwala tylko na odbywanie

posiedzeń Zarządu przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie ww. zmiany Statutu PZU SA, Zarząd i Rada Nadzorcza PZU SA będą mogły podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie miało doniosłe znaczenie praktyczne.

Po dokonaniu zmian w Statucie PZU SA szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez ww. organy, bez konieczności zwołania posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostanie doprecyzowany odpowiednio w Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie Zarządu. Regulaminy określą również rodzaje środków technicznych (np. poczta elektroniczna, Internet, dedykowane systemy informatyczne), które będą wykorzystywane przy zastosowaniu ww. trybu.

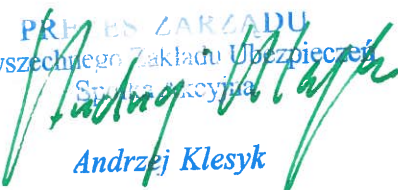
Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie działalności organów spółki. Wprowadzenie ww. rozwiązań pozwoli na uelastycznienie pracy Zarządu i Rady Nadzorczej oraz umożliwi szybkie i efektywne podejmowanie decyzji przez te organy spółki.

Jednocześnie wnioskuje się o uchylenie § 27 ust. 5 Statutu dotyczącego możliwości głosowania przez Zarząd w trybie pisemnym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który nie jest wykorzystywany w Spółce i nie jest rozwiązaniem rozpowszechnionym na rynku.

Natomiast proponowana zmiana § 24 ust. 3 wynika z ujednoczenia postanowień Statutu z praktyką oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA. Wnioskuje się, żeby uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie pisemnym (tak jak przewiduje to Statut w przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) były przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA.

**Wniosek z projektami uchwał przedkłada w imieniu Zarządu PZU SA:**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń  
Spółka Akcyjna  
  
Andrzej Klesyk

CZŁONEK ZARZĄDU  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ  
SPÓŁKA AKCYJNA  
  
Przemysław Dąbrowski

**Załączniki:**

- 1) uchwała Zarządu PZU SA nr UZ/134/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA;
- 2) uchwała Rady Nadzorczej nr URN/26/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA;
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA.

**UCHWAŁA NR UZ/134/2015**

**ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ  
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 12 maja 2015 r.**

**w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA**

Na podstawie § 4 pkt 21 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwały w sprawie:

1) podziału (splitu) wszystkich akcji wyemitowanych przez PZU SA, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji PZU SA (bez zmiany wysokości kapitału zakładowego PZU SA) z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenia liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda do 863.523.000 (osmiuset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez wymianę wszystkich akcji PZU SA w stosunku 1:10;

2) następujących zmian Statutu PZU SA:

a) w § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 863.523.000 (osmiuset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

b) w § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 4, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”

c) w § 27:

– ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

---

*uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA*

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”,

– ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4, mogą być podejmowane przez Zarząd uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 mają zastosowanie.”

uchyla się.

2. Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do uchwały.

#### § 2

Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA o zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.*

*Liczba obecnych: 4 Liczba głosów „za”: 4 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: ...*

Członek Zarządu



Dariusz Krzewina

**UCHWAŁA NR URN/26/2015**

**RADY NADZORCZEJ  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 21 maja 2015 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA**

Na podstawie § 13 i § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 13 ust. 1 pkt 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie:

- 1) podjęcia uchwały o podziale (splicie) wszystkich akcji PZU SA poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji PZU SA (bez zmiany wysokości kapitału zakładowego PZU SA) z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększeniu liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda do 863.523.000 (ośmiuset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez wymianę wszystkich akcji PZU SA w stosunku 1:10;
- 2) następujących zmian Statutu PZU SA:
  - a) w § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 863.523.000 (ośmiuset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”,
  - b) w § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 4, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”,
  - c) w § 27:

– ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”,

– ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4, mogą być podejmowane przez Zarząd uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 mają zastosowanie.”

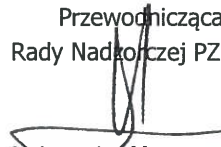
uchyla się.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.*

*Liczba obecnych: 9 Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0*

Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej PZU SA  
  
Aleksandra Magaczewska

**UCHWAŁA Nr .....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA**

**w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji PZU SA poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji PZU SA z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji do 863.523.000 (ośmuset sześćdziesięciu trzech milionów pięćset dwudziestu trzech tysięcy) akcji.
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji PZU SA w stosunku 1:10. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego PZU SA.

**§ 2**

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

- 1) w § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 863.523.000 (ośmuset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”;

- 2) w § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 4, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”;

- 3) w § 27:

- a) ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”



otrzymuje brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”,

b) ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4, mogą być podejmowane przez Zarząd uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 mają zastosowanie.”

uchyla się.

### § 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd PZU SA do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) akcji zgodnie z § 1 oraz związanych ze zmianą Statutu PZU SA zgodnie z § 2, w tym czynności związanych z:

- 1) rejestracją zmienionej liczby akcji PZU SA i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- 2) zmianą danych dotyczących akcji PZU SA w systemie notowań na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) zmianą treści dokumentów akcji PZU SA, które nie uległy dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, albo wymianą takich dokumentów akcji.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej  
w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA**

Podział (split) akcji to operacja przeprowadzana przez spółkę akcyjną polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy zachowaniu tej samej wielkości kapitału zakładowego.

Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu (udziałów akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki), natomiast po przeprowadzeniu podziału akcji odpowiednio obniża się cena rynkowa akcji oraz zwiększa się ilość akcji w obrocie, ale kapitalizacja rynkowa spółki pozostaje bez zmian.

W PZU SA podział akcji nastąpi w stosunku 1:10 tj. z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji do 863.523.000 (ośmuset sześćdziesięciu trzech milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy) akcji.

Celem splitu akcji jest przede wszystkim:

- a) zwiększenie dostępność akcji dla inwestorów indywidualnych,
- b) dywersyfikacja akcjonariatu.

Ponieważ w akcjonariacie PZU SA 18 akcjonariuszy posiada jeszcze akcje imienne w formie dokumentu, w związku z dokonaniem splitem akcji konieczna będzie aktualizacja danych ujawnionych w dokumentach akcji imiennych, zgodnie z art. 358 § 1 KSH.

Aktualizacja danych ujawnionych w dokumentach akcji nastąpi poprzez zmianę treści dokumentu akcji już po zarejestrowaniu zmiany Statutu PZU SA w KRS.

Dokumenty akcji imiennych, które nie zostaną złożone w Spółce w celu aktualizacji zawartych w nich danych zostaną unieważnione w drodze uchwały Zarządu.

Kolejnym planowanym krokiem już po otrzymaniu lub unieważnieniu wszystkich akcji imiennych będzie ich dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, która docelowo umożliwi Spółce rezygnację z prowadzenia księgi akcyjnej oraz uprości procedurę rejestracji na Walne Zgromadzenie Spółki.

Ponadto, planowane jest wprowadzenie możliwości podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą PZU SA i Zarząd PZU SA, poza posiedzeniem, przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Obecnie Statut PZU SA umożliwia podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - bez konieczności zwołania posiedzenia - jedynie Radzie Nadzorczej PZU SA. Jednak wobec braku szczegółowych, konkretyzujących postanowień w Regulaminie Rady Nadzorczej w szczególności braku wyliczenia rodzajów środków technicznych oraz określenia sposobu przeprowadzenia głosowania, taki tryb podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą nie jest w praktyce stosowany.

Zmiana w § 27 ust. 4 Statutu dotyczy zapewnienia możliwości podejmowania uchwał przez Zarząd, poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Obecnie Statut zezwala tylko na odbywanie posiedzeń Zarządu przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie ww. zmiany Statutu PZU SA, Zarząd i Rada Nadzorcza PZU SA będą mogły podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie miało doniosłe znaczenie praktyczne.

Po dokonaniu zmian w Statucie PZU SA szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez ww. organy, bez konieczności zwołania posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostanie doprecyzowany odpowiednio w Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie Zarządu. Regulaminy określą również rodzaje środków technicznych (np. poczta elektroniczna, Internet, dedykowane systemy informatyczne), które będą wykorzystywane przy zastosowaniu ww. trybu.

Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie działalności organów spółki. Wprowadzenie ww. rozwiązań pozwoli na uelastycznienie pracy Zarządu i Rady Nadzorczej oraz umożliwi szybkie i efektywne podejmowanie decyzji przez te organy spółki.

Jednocześnie wnioskuje się o uchylenie § 27 ust. 5 Statutu dotyczącego możliwości głosowania przez Zarząd w trybie pisemnym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który nie jest wykorzystywany w Spółce i nie jest rozwiązaniem rozpowszechnionym na rynku.

Natomiast proponowana zmiana § 24 ust. 3 wynika z ujednolicenia postanowień Statutu z praktyką oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA. Wnioskuje się, żeby uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie pisemnym (tak jak przewiduje to Statut w przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) były przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA.