

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

**Wniosek
do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**

Treść:

Wnosi się o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

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.

Wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz OFE przez PZU SA było możliwe na podstawie art. 3 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a po jego uchyleniu z dniem 1 maja 2011 r. na mocy art. 10, w związku z art. 33 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych - na podstawie art. 93 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. przepis ten został uchylony przez ustawę z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Ta sama ustawa wprowadziła w zmienionym art. 92 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zakaz prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu emerytalnego przez zakłady ubezpieczeń.

W związku z tym proponuje się zmianę Statutu PZU SA, poprzez wykreślenie w § 5, ust 2 pkt 1, a zatem dotychczasowe brzmienie § 5 ust 2:

„2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych:

- 1) wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- 2) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe;
- 3) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”

otrzyma nowe brzmienie:

„2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych:

- 1) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe;

2) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”

Ponadto, w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji PZU SA oraz ich wprowadzeniem w dniu 12 maja 2010 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, akcje PZU SA uległy dematerializacji i stały się akcjami na okaziciela. Wskutek dematerializacji akcje Spółki są obecnie reprezentowane wyłącznie przez zapisy na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez biura maklerskie.

Akcje PZU SA, które nie zostały poddane dematerializacji w ramach pierwszej oferty publicznej zostały objęte tym procesem i wprowadzone do obrotu na GPW w terminach późniejszych.

Do dnia dzisiejszego dematerializacją nie zostały objęte jedynie 7.602 akcje zwykłe imienne serii A PZU SA, w przypadku których Spółka podejmie czynności zmierzające do objęcia ich tym procesem a następnie do dopuszczenia ich i wprowadzenia do obrotu na GPW, gdy tylko spełnią wymagane warunki tj. będą się znajdowały w depozycie Domu Maklerskiego PKO BP a ich posiadacz będzie wpisany do Księgi Akcyjnej PZU SA.

W związku z tym, proponuje się zmianę zapisów § 6 ust. 1, a zatem dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

„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 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, serii A o numerach od 00000001 do 60446320 oraz serii B o numerach od 00000001 do 25905980.”

otrzyma nowe brzmienie:

„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.”

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie ujednolicających zmian redakcyjnych polegających na zastąpieniu zapisów: „tryb obiegowy” wyrażeniem „tryb pisemny” w całym tekście Statutu. Zmiany te stanowią dostosowanie do zapisów kodeksu spółek handlowych.

1) w § 24 Statutu ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta na piśmie, w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.”

otrzyma nowe brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.”

Powyższe zmiany zostaną również wprowadzone w § 27 Statutu ust. 4 i 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tryb obiegowy). 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.

5. W trybie obiegowym, 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."

W związku z tym, powyższe zapisy otrzymają brzmienie:

- „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.
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."

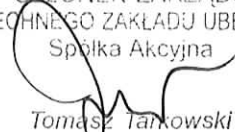
Zgodnie z art. 32 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zmiana Statutu w zakresie objętym § 5 ust. 2 projektu nowego Statutu PZU SA wymaga wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych zmian w Statucie.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

Wniosek z projektami uchwał przedkłada w imieniu Zarządu PZU SA:

PREZES ZARZĄDU
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

Andrzej Klesyński

CZŁONEK ZARZĄDU
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
Spółka Akcyjna

Tomasz Tarkowski

Załączniki:

- 1) uchwała Zarządu PZU SA nr UZ/123/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA i przedłożenia ww. wniosku Radzie Nadzorczej PZU SA do zaopiniowania;
- 2) uchwała Rady Nadzorczej nr URN/26/2012 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania Wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej;
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

UCHWAŁA NR UZ/123/2012

**ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmian Statutu PZU SA i przedłożenia ww. wniosku Radzie Nadzorczej PZU SA do zaopiniowania

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

§ 1

Przyjmuje się następujący projekt zmian Statutu PZU SA:

1) w § 5 Statutu ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych:

- 1) wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- 2) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe;
- 3) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych:

- 1) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe;



- 2) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”;

- 2) w § 6 Statutu 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 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, serii A o numerach od 00000001 do 60446320 oraz serii B o numerach od 00000001 do 25905980.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„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.”;

- 3) w § 24 Statutu ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta na piśmie, w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.”;

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.”,

- 4) w § 27 Statutu ust. 4 i 5 w dotychczasowym brzmieniu:



- „4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tryb obiegowy). 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.
5. W trybie obiegowym, 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.”

otrzymują następujące nowe brzmienie:

- „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.
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.”

§ 2

1. Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmian Statutu PZU SA, o których mowa w § 1.
2. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA z wnioskiem o zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia PZU SA, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 6 Liczba głosów „za”: 6 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

RADA NADZORCZA
m. Kleszyk, Katarzyna
03.04.2012

Prezes Zarządu PZU SA

Andrzej Kleszyk
Andrzej Kleszyk

UCHWAŁA NR URN/26/2012

**RADY NADZORCZEJ
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 8 maja 2012 r.

**w sprawie zaopiniowania Wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia
PZU SA w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej**

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA oraz § 6 ust. 1 pkt 19 Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie następujących zmian Statutu Spółki:

1) w § 5 Statutu ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych:

- 1) wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- 2) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe;
- 3) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych:

- 1) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe;
- 2) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”;

2) w § 6 Statutu 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 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, serii A o numerach od 00000001 do 60446320 oraz serii B o numerach od 00000001 do 25905980.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„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.”;

3) w § 24 Statutu ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta na piśmie, w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.”;

4) w § 27 Statutu ust. 4 i 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tryb obiegowy). 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.

5. W trybie obiegowym, 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."

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„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.

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."

§ 2

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: 0

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej PZU SA


Marzena Piszczek

Ad 19. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 25/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

1) w § 5 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych:

- 1) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe;
- 2) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”

2) w § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„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.”

3) w § 24 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.”

4) w § 27 Statutu ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

- „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.
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.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA