

Ad 2. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 1/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 4. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 2/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r., zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 9. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 28 936 978 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dziewięćset trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 166 308 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 510 379 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy pięćset dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 8 740 037 tysięcy złotych (słownie: osiem miliardów siedemset czterdzieści milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 128 439 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 10. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2009 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w 2009 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 11. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 6/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 7/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Nawłóce z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Magdalenie Nawłóce absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 8/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Rafałowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 12. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 9/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Bednarkiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 10/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Alfredowi Bieciowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 11/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Gruszeckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Tomaszowi Gruszeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 12/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Richardowi Ippel z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Richardowi Ippel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 13/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Ernstowi Jansenowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Ernstowi Jansenowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 14/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Karman z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Joannie Karman absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 15/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 16/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Marcinowi Majeranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 17/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Nastuli z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Michałowi Nastuli absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 18/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Gerardowi van Olphen z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Gerardowi van Olphen absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 19/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 21/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marco Vet z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Marco Vet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 13. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 22/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 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 (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), 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 2009 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.176.209 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliardy sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.762.911 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy siedemset sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset jednaście tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 3.964.429 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 8.785.511 tysięcy złotych (słownie: osiem miliardów siedemset osiemdziesiąt pięć milionów pięćset jednaście tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 166.405 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięć tysięcy złotych),
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 14. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 23/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2009 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2009 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 15. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 24/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku PZU SA i wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 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

- 1) Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w kwocie 2.510.379.538,74 złote (słownie: dwa miliardy pięćset dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:
 - a) przeznaczają się na wypłatę dywidendy 1.692.505.080,00 złotych (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem pkt 3 i § 2,
 - b) dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych);
 - c) przenosi się na kapitał zapasowy 807.874.458,74 złotych (słownie: osiemset siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze);
- 2) Przeznacza się dodatkowo na wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku kwotę 11.999.515.608,00 złotych (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset osiem złotych) z kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd, utworzonego uchwałą nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 1 października 2009 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd, zasilenia tego kapitału przez dokonanie odpisu w ciężar kapitału zapasowego oraz określenia wysokości tego odpisu, z zastrzeżeniem pkt 3 i § 2;
- 3) Ustala się, że łączna kwota dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosi 13.692.020.688,00 złotych (słownie: trzynaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych), przy czym zważywszy na wypłatę w dniu 26 listopada 2009 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009 w kwocie 12.749.917.095,00

złotych (słownie: dwanaście miliardów siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych), na którą złożyły się:

- a) 750.401.487,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów czterysta jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych), z zysku netto osiągniętego za pierwsze półrocze 2009 roku wykazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym PZU SA sporządzonym na dzień 30 czerwca 2009 roku;
- b) 11.999.515.608,00 złotych (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset osiem złotych) z kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd,

pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wynosi 942.103.593,00 złote (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sto trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), czyli po 10,91 złotego (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

W przypadku posiadania przez PZU SA w dniu dywidendy, o którym mowa w § 3 akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki, na akcje takie nie przypada dywidenda. Zysk przypadający na takie akcje przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 3

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej do wypłaty części dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, o której mowa w § 1 pkt 3 (dzień dywidendy) ustala się na 25 sierpnia 2010 roku. Termin wypłaty wspomnianej wyżej części dywidendy ustala się na 9 września 2010 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 16. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 25/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Statut”)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. W § 2 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym oddziały regionalne, a także inne oddziały podlegające ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również oddziały zagraniczne.”

2. W § 25 w ust. 2 pkt 16 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„16. udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„16) udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych oraz innych oddziałów podlegających ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i oddziałów zagranicznych;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA