



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA**

10 czerwca 2010 r., godz.10:00

*The Westin Warsaw Hotel,
al. Jana Pawła II 21*

Porządek obrad:

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 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku 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 roku, 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 roku.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
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 roku.

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 roku.
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 roku.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.