

UCHWAŁA nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych),
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
- d) Członek Rady Nadzorczej – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

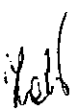

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

Traci moc uchwała nr 27/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej PZU SA

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Urszula Mikołajczyk
radca prawny
WA 3456