

Warszawa, dnia 13.05 2010 roku

**Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna**

**Wniosek  
do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna**

**w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**

**Treść:**

Wnosi się o podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, w celu doprecyzowania w treści Statutu nazw jednostek terenowych PZU SA w związku z budową nowej terenowej struktury organizacyjnej Spółki.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy dokonywanie zmian Statutu Spółki. Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu PZU SA uchwała w sprawie zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie obecnych zapisów Statutu i związane są ze zmianą nazw struktur terenowych, w tym zmianą nazwy jednostki terenowej „oddział” na „oddział regionalny”, w ramach budowy nowej struktury organizacyjnej jednostek terenowych.

Proponowane zmiany Statutu nie powodują zmian kompetencji żadnego z organów statutowych Spółki. Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 16 Statutu, Rada Nadzorcza, tak jak dotychczas, będzie posiadała kompetencje w zakresie wyrażania zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów PZU SA wpisywanych do KRS, przy czym oddziały te będą określane mianem „oddziałów regionalnych”. Rada Nadzorcza, tak jak dotychczas, będzie miała kompetencje także w zakresie wyrażania zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów zagranicznych.

Proponowane zmiany Statutu:

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 brzmienie:

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

2) w § 25 w ust. 2 pkt 16 w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

„16) udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 i oddziałów zagranicznych;”..

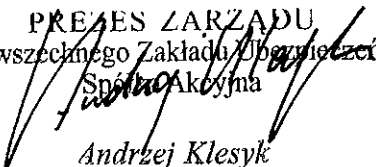
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA, stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

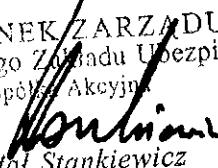
Rada Nadzorcza w dniu 15.04 2010 r. podjęła uchwałę nr URN/25/2010 w sprawie zaopiniowania Wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, zmiana Statutu w zakresie § 25 ust. 2 pkt 16 będzie wymagać zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

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

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

PREZES ZARZĄDU  
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń  
Spółki Akcyjnej  
  
Andrzej Klesyk

CZŁONEK ZARZĄDU  
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń  
Spółki Akcyjnej  
  
Rafał Stankiewicz

**Załączniki:**

- 1) Uchwała Zarządu PZU SA nr UZ/146/2010 z dnia 26.03 2010 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;
- 2) Uchwała Rady Nadzorczej nr URN/25/2010 z dnia 15.04 2010 r. w sprawie zaopiniowania Wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej;
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

**UCHWAŁA NR UZ/146/2010**

**ZARZĄDU  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 marca 2010 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 SA wprowadzonego uchwałą nr UZ/85/2010 Zarządu PZU SA z dnia 23 lutego 2010 r., zatwierdzonego uchwałą nr URN/8/2010 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 4 marca 2010 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący projekt zmian Statutu PZU SA:

1) § 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 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej swoje oddziały regionalne podlegające ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również oddziały zagraniczne”;*

2) § 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, o których mowa w § 2 ust. 2 i oddziałów zagranicznych;”*

**§ 2**

1. Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmian Statutu PZU SA, o których mowa w § 1.

2. Przyjmuje się i postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej PZU SA do zaopiniowania wnioski 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 3 Liczba głosów „za” 3 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba wstrzymujących się: 0.

Prezes Zarządu PZU SA

*Andrzej Klesyk*  
Andrzej Klesyk

**UCHWAŁA NR URN/25/2010**

**RADY NADZORCZEJ  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

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

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA oraz § 6 ust. 1 i § 13 ust. 1 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 § 2 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 25 w ust. 2 pkt 16 w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

„16) udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 i oddziałów zagranicznych;”.

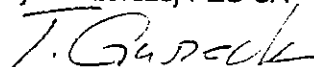
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.*

*Liczba obecnych: 7 Liczba głosów „za”: 7 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0*

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej PZU SA

  
Tomasz Gruszecki