

UCHWAŁA NR UZ/144/2010

**ZARZĄDU
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie podziału zysku netto PZU SA i wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie § 4 pkt 5, 20 i 21 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, 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

Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o ocenę przez Radę Nadzorczą i zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie:

1. podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r., 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) wypłata dywidendy w wysokości 1.692.505.080 złotych (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem §2;
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych);
 - c) przeniesienie na kapitał zapasowy w wysokości 807.874.458,74 złotych (słownie: osiemset siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze); oraz
2. przeznaczenia dodatkowo na wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. kwoty 11.999.515.608,00 złotych (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt 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 z dnia 1 października 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA 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 §2.

§ 2

Zważywszy na wypłatę w dniu 26 listopada 2009 r. zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009 w kwocie 12.749.917.095 złotych (słownie:

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

- 750.401.487,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów czterysta jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych), z zysku netto osiągniętego za pierwsze półrocze 2009 r. wykazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym PZU SA sporządzonym na dzień 30 czerwca 2009 r.;
- 11.999.515.608,00 złotych (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćnaście 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 r. wynosi 942.103.593,00 złote (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sto trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

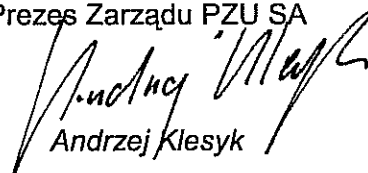
§ 3

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