

**Ad 2 Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2017**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 12 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie      wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 4. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2017**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 12 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie      przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 12 kwietnia 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 5. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ...../2017**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 12 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym**

Na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:

1. emisję przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „PZU”) obligacji podporządkowanych na rynku krajowym,
2. emisję przez PZU obligacji podporządkowanych na rynku międzynarodowym

o łącznej wartości nie wyższej niż 3.000.000.000 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) lub jej równowartości w innych walutach, z których wpływy zostałyby zaliczone do środków własnych kategorii 2 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wyłącalność II).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd PZU do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dokonania emisji obligacji zgodnie z § 1, w tym przeprowadzenia analiz rynku oraz analiz popytu na obligacje.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 6. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2017**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 12 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../2017**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 12 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie      powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA