



Data sporządzenia: **2016-01-07**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

## **Raport Bieżący Nr 2/2016**

Temat: **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 7 stycznia 2016 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- Pana Zbigniewa Cwiągalskiego, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawierała przyczyn odwołania,
- Pana Zbigniewa Derdziuka, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawierała przyczyn odwołania,
- Pana Macieja Piotrowskiego, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawierała przyczyn odwołania,
- Pana Dariusza Kacprzyka, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawierała przyczyn odwołania,
- Pana Jakuba Karnowskiego, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawierała przyczyn odwołania,
- Panią Aleksandrę Magaczewską, która pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawierała przyczyn odwołania,
- Pana Dariusza Filara, który pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawierała przyczyn odwołania.

Ponadto, Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 7 stycznia 2016 roku NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby (zgodnie z kolejnością podjętych uchwał):

- Pana Piotra Paszko na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Marcina Chludzińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Marcina Gargas na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Macieja Zaborowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Eligiusza Krześniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Radosława Potrzeszcz na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Jerzego Paluchniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały o odwołaniach i o powołaniach weszły w życie z dniem podjęcia.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

**Pan Piotr Paszko** - Doktor nauk ekonomicznych specjalność nauki o zarządzaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst) – Universität Mainz kierunek: Volkswirtschaftslehre.

Menedżer, przedsiębiorca i doradca z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w branży doradztwa biznesowego. Kierownik kilkudziesięciu projektów konsultingowych związanych z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, restrukturyzacją przedsiębiorstw, partnerstwem publiczno-

prawnym. Pan Piotr Paszko zapewniał wsparcie doradcze licznym przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym związane z opracowaniem kierunków rozwoju, prywatyzacją, przygotowaniem inwestycji, usprawnianiem zarządzania, wdrażaniem systemów kontroli finansowej oraz procesami fuzji i przejęć. Członek zarządów spółek kapitałowych. Od kilkudziesięciu lat łączy działalność doradczą z pracą naukową. Jest autorem licznych artykułów naukowych i ekspertyz.

Pan Piotr Paszko został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę.

**Pan Marcin Chludziński** - absolwent Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2004 r. związany z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu, a od 2006 r. pełni funkcję prezesa tej spółki. Od 2009 r. pełni również funkcję prezesa zarządu Urbino sp. z o.o. – spółki specjalizującej się w technologiach internetowych.

Pan Marcin Chludziński posiada 9 - letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. Główną domeną prowadzonej przez nie działalności było finansowanie projektów inwestycyjnych, doradztwo w planowaniu strategicznym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyt i kontrola wewnętrzna.

Licencjonowany trener i doradca, specjalizujący się w planowaniu strategicznym i organizacyjnym, zarządzaniu projektami. Posiada doświadczenie w definiowaniu i zarządzaniu projektami doradczymi w administracji publicznej oraz biznesie. Stale współpracuje w charakterze wykładowcy między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w nadzorze komunalnych spółek ciepłowniczych. Publikował artykuły dotyczące zarządzania publicznego w „Rzeczach Wspólnych”, „W sieci”, „Wprost”. Realizował się również w działalności pro publico bono kierując „think tankiem” Fundacji Republikańskiej - współautor analiz, ekspert, szczególnie w: kontekście roli spółek Skarbu Państwa w realizacji celów państwowych, zarządzaniu sektorem publicznym w kontekście koncentracji wokół celów rozwojowych, współdziałaniu sektora publicznego we wspieraniu narodowej ekspansji gospodarczej.

Główne kompetencje zawodowe: umiejętność kierowania spółką prawa handlowego w aspekcie organizacyjnym oraz prawno-finansowym, doświadczenie w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego, prowadzenie procesów reorganizacji, restrukturyzacji, optymalizacji kosztowej oraz kontroli wewnętrznej, prowadzenie horyzontalnych procesów kontrolno-audytowych, definiowanie i nadzór projektów, szczególnie finansowanych ze środków UE, znajomość branży energetyczno-ciepłowniczej, wiedza i świadomość modeli, realizacji celów państwowych poprzez spółki Skarbu Państwa.

**Pan Marcin Gargas** - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo. W latach 2006 – 2009 aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2010 r. uzyskał tytuł radcy prawnego (nr. wpisu PZ/2614).

Pan Marcin Gargas zdobywał doświadczenie zawodowe jako prawnik w poznańskim oddziale kancelarii Rödl & Partner (od września 2006 r. do lipca 2007 r.). Następnie od sierpnia 2007 r. do kwietnia 2009 r. kontynuował karierę jako prawnik w departamencie prawnym Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie. Od maja 2009 r. do marca 2010 r. był zatrudniony na stanowisku prawnika w kancelarii Zakrzewska, Skowronek, Jurkiewicz Kancelaria Prawna spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu. Od kwietnia 2010 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą w Poznaniu.

**Pan Maciej Zaborowski** - ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto jest absolwentem XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego założonej przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxford University w Wielkiej Brytanii, Center for American Law Studies (wspólna inicjatywa Uniwersytetu Stanowego na Florydzie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Akademii Młodych Dyplomatów (Europejska Akademia Dyplomacji), specjalizacja: służba graniczna.

W latach 2009-2012 aplikant adwokacki – Iza Adwokacka w Warszawie (zdany egzamin adwokacki).

Ponadto Pan Maciej Zaborowski ukończył studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W latach 2004-2006 Pan Maciej Zaborowski pracował w Sadren sp. z o.o. (czynności księgowe). Od grudnia 2005 roku do września 2007 roku wykonywał czynności zlecone w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od września 2006 roku do września 2007 roku był asystentem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.

Od września 2007 roku do lutego 2008 roku referent ds. prawnych w Ambasadzie RP w Rzymie – Wydział Konsularny (w tym m.in. organizacja i koordynacja przeprowadzenia krajowych wyborów parlamentarnych na terenie Republiki Włoskiej, wiceprzewodniczący obwodowej komisji wyborczej w Rzymie).

Od stycznia 2010 roku do listopada 2010 roku asystent w Sejmowej Komisji Śledczej (tzw. hazardowa) w Sejmie RP, a od lipca 2008 roku do marca 2012 roku prawnik przy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie RP.

Od stycznia 2009 roku do listopada 2012 roku prawnik, aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego, a od maja 2010 roku do lutego 2012 roku prawnik w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Rafała Rogalskiego.

Od stycznia 2013 roku Pan Maciej Zaborowski jest mediatorem przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej, wpisanym na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Od maja 2013 roku adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką.

Ponadto od 2014 roku Pan Maciej Zaborowski jest członkiem Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (podkomisja legislacyjna) oraz członkiem Koła Młodych Adwokatów - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Od marca 2012 roku jest Przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska (wcześniej od stycznia 2008 roku do lutego 2012 roku członek Rady Fundatorów).

Pan Maciej Zaborowski jest także laureatem prestiżowego konkursu Risings Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2015 organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Wolters Kluwer – pod patronatem m.in. Prezesa NRA oraz Prezesa KIRP oraz komentatorem bieżących wydarzeń w aspekcie prawnym w programie „Panorama” w programie 2 TVP.

W marcu 2011 roku otrzymał nagrodę Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za działalność charytatywną oraz bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej. Posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez ABW upoważniający do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne (i niższych).

**Pan Eligiusz Krześniak** - studiował na wydziale prawa Philipps-Universität w Marburgu oraz Rheinische – Wilhelms – Universität w Bonn jak również w State University of North Carolina w Charlotte. Uzyskał tytuł magistra nauk prawnych w 1998 r. a następnie w 2002 r. doktora nauk prawnych - na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto w 2002 r. uzyskał tytuł zawodowy adwokata. Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa oraz Szkoły Mentorów w ramach Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Kariere zawodową rozpoczął jako dziennikarz i korespondent zagraniczny w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych (lata 1992 – 1997). W latach 1998 – 2007 wykonywał pracę w globalnej firmie prawniczej Baker & McKenzie kolejno jako praktykant, Associate, Senior Associate, oraz Partner. W latach 2008-2009 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w PKO Banku Polskim S.A.

Od 2007 r. pełni funkcję międzynarodowego partnera w globalnej firmie prawniczej Squire Patton Boggs i komplementariusza w jej polskim biurze – Squire Patton Boggs Świącicki Krześniak sp. k.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu fuzji i przejęć, nabywania przedsiębiorstw, jak również własności intelektualnej oraz kierowania kompleksowymi negocjacjami. Na co dzień nadzoruje kilkunastoosobowe zespoły prawników pracujące przy transakcjach i doradztwie korporacyjnym. Według corocznego rankingu gazety Rzeczpospolitej Pan Eligiusz Krześniak dwukrotnie w latach 2013 i 2014 (w 2014 r. ex aequo z dwoma innymi osobami) wygrał ranking na najlepszego prawnika w dziedzinie TMT. Od lat wskazywany także jako wiodący prawnik w Polsce w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500. Pan Eligiusz Krześniak jest wpisany na listę arbitrów rekomendowanych dwóch największych w Polsce sądów polubownych – Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Autor i współautor sześciu książek prawniczych. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu, Dzienniku Gazeta Prawna i licznych wydawnictwach prawniczych. Felietonista magazynu Forbes.

Przez dwie kadencje członek Komisji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do spraw szkolenia aplikantów adwokackich oraz Komisji ds. kontaktów zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej. Wizytator w Okręgowej Radzie Adwokackiej przez trzy kadencje, w latach 2004 – 2012. Mediator w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego. Czterokrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej.

**Pan Radosław Potrzeszcz** - ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto odbył aplikację sądową oraz adwokacką. Jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Pan Radosław Potrzeszcz współtworzył Podyplomowe Studia – Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej, których jest wykładowcą. Prowadzi ponadto zajęcia na innych studiach podyplomowych, m.in. dla analityków bankowych, w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także szkolenia dla aplikantów adwokackich.

Arbiter w Sądzie Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Współtworzył w roku 2003 ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych, a jako ekspert powołany przez Ministra Sprawiedliwości uczestniczył w pracach parlamentarnych nad tą nowelą. Opracowywał i opiniował również szereg innych ustaw, w tym opiniował również projekty aktów prawnych dla Biura Analiz Sejmowych w trakcie kadencji Sejmu w latach 2005-2007. Od jesieni 2006 roku ekspert Komisji śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. (tzw. Bankowej Komisji Śledczej).

Ponadto pełnił funkcję członka rady nadzorczej w TVP S.A. (1 dzień – sprawa odwołania P. Farfała w dniu 4 lipca 2009 r.) oraz w Polskim Radiu S.A. (w latach 2009-2011).

Autor monografii: Kapitały własne spółek handlowych, wyd. Stow. Biegłych rewidentów i księgowych 2002, współautor i współredaktor czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – Spółki osobowe, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka akcyjna, łączenie, podział i przekształcenie spółek, współautor komentarza Prawo Ubezpieczeń, ustawy z komentarzem, (praca zbiorowa – redakcja S. Rogowskiego), opublikowanego w Poltext, Warszawa 2004 r. Autor licznych artykułów w czasopiśmie prawniczych z zakresu prawa spółek i prawa ubezpieczeń gospodarczych.

**Pan Jerzy Paluchniak** - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od 2003 r. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). W 2005 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta (nr 10649) a także w tym samym roku zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy ACCA.

Pan Jerzy Paluchniak w latach 1999 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe jako asystent brand managera w firmie Zielona Budka Zbigniew Grycan S.A. Jeszcze w 2000 roku kontynuował karierę zawodową we wrocławskim dziale audytu Arthur Andersen/Ernst&Young na stanowiskach od asystenta do managera (awans na stanowisko managera w 2005 r.). Od 2007 roku praca we wrocławskim dziale audytu KPMG gdzie w 2008 r. awansował na stanowisko senior managera. Odpowiedzialny za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w biurze KPMG we Wrocławiu. Jako kluczowy biegły rewident kierował badaniami sprawozdań finansowych fundacji: Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, za sporządzenie których nie pobierano wynagrodzenia.

Ponadto od 2010 r. członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów we Wrocławiu. Certyfikowany Trener w KPMG (szkolenia merytoryczne z dziedziny audytu, rachunkowości i kompetencji osobistych i interpersonalnych dla klientów i pracowników KPMG).

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.