

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

**Wniosek
do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**

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 dodania pkt 11 w § 18 oraz doprecyzowania § 25 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

1. 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.
2. W dniu 1 czerwca 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę nr 3/2011 w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Zmiany Statutu zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 6 października 2011 r. Obejmowały one m.in. uchylenie pkt 11 w § 18 ust. 1 (przewidującego, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro) oraz uchyleniu ust. 2 w § 18 (przewidującego, iż od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, ww. nabycie lub zbycie przez PZU SA nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia PZU SA).
3. Zgodnie z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) wymaga zgody walnego zgromadzenia, chyba, że statut spółki stanowi inaczej.
4. Obowiązujący obecnie Statut PZU SA zawiera jedynie postanowienie przewidujące kompetencje Rady Nadzorczej na udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro (§ 25 ust. 2 pkt 12 Statutu) i nie wyłącza z kompetencji walnego zgromadzenia podejmowania decyzji w tym przedmiocie. Oznacza to, że wszelkie nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) wymaga, niezależnie od wartości przedmiotowej transakcji, uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA. Ponadto, w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza równowartość 3.000.000 euro, transakcja wymaga dodatkowo uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Jednocześnie Statut PZU SA nie wskazuje czy wskazana wartość transakcji odnosi się do wartości netto czy też brutto. W konsekwencji brak precyzji postanowień Statutu może prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, w związku z powyższym niezbędnym jest doprecyzowanie zapisów Statutu w tym zakresie.

Proponowane zmiany Statutu:

1) w § 18 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 18.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) umorzenia akcji;
- 6) emisji obligacji;
- 7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
- 8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
- 9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20;
- 10) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.”,

proponowane nowe brzmienie:

„§ 18.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) umorzenia akcji;
- 6) emisji obligacji;
- 7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
- 8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
- 9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20;
- 10) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.”

2) w § 25 w ust. 2 pkt 12 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro;”,

proponowane nowe brzmienie:

„12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro (trzy miliony euro) brutto;”

Po uwzględnieniu zmian w Statucie Spółki podział kompetencji w zakresie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym w zależności od wartości nieruchomości będzie przedstawiał się następująco:

- do 3.000.000 euro (brutto) decyzję podejmuje Zarząd PZU SA;
- powyżej 3.000.000 euro (brutto) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej PZU SA;
- powyżej 30.000.000 euro (brutto) wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia PZU SA.

W najbliższym czasie Spółka planuje przeprowadzenie procesu sprzedaży ponad 200 nieruchomości, co bez zmiany obecnie obowiązujących regulacji byłoby znacznie utrudnione.

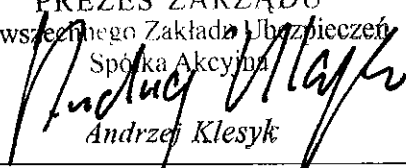
Proponowane zmiany w Statucie Spółki są zgodne ze standardami rynkowymi.

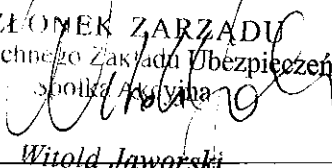
Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, zmiana Statutu będzie wymagać zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

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

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
Spółka Akcyjna

Andrzej Klesyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

Witold Jaworski

Załączniki:

- 1) Uchwała Zarządu PZU SA nr UZ/1/2012 z dnia 5 stycznia 2012 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) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

UCHWAŁA NR UZ/1/2012

**ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

z dnia 5 stycznia 2012 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 Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący projekt zmian Statutu PZU SA:

1) § 18 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 18.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawianiu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) umorzenia akcji;
- 6) emisji obligacji;
- 7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
- 8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
- 9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20;
- 10) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 18.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podziału zysku lub pokrycia straty;

- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 5) umorzenia akcji;
 - 6) emisji obligacji;
 - 7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
 - 8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
 - 9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20;
 - 10) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - 11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.”;
- 2) w § 25 w ust. 2 pkt 12 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- „12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro (trzy miliony euro) brutto;”.

§ 2

1. Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmian Statutu PZU SA, o których mowa w § 1.
2. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA z wnioskiem o zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia PZU SA, o którym mowa w ust. 1.

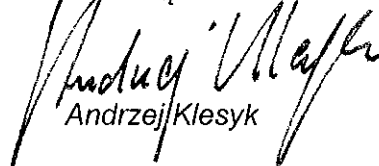
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 5 Liczba głosów „za”: 5 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Prezes Zarządu PZU SA



Andrzej Klesyk

Ad 5. Porządku obrad

UCHWAŁA NR .../2012

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 8 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

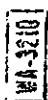
§ 1

1) § 18 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) umorzenia akcji;
- 6) emisji obligacji;
- 7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
- 8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
- 9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20;
- 10) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.”



RADYS PRAWNI

mgr *[signature]* Ratajko

03.01.2012

2) w § 25 w ust. 2 pkt 12 Statutu otrzymuje brzmienie:

„12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro (trzy miliony euro) brutto;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

WA-3210
BAGGA PRAWNY
mgr Roman Katalko
03.01.2012