

Ad 2. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 1/2011

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 1 czerwca 2011 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 2/2011

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 1 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w dniu 1 czerwca 2011 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA