

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

**Wniosek
do Walnego Zgromadzenia PZU SA**

w sprawie:

zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Treść wniosku:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) od dnia podjęcia uchwały do końca 2018 roku.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 18a pkt 2 lit. a Statutu PZU SA zgody Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000,00 zł.

Składnikiem aktywów trwałych PZU SA w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są m.in. papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z założeniami planu finansowego na rok 2018 oraz w celu zarządzania dopasowaniem aktywów do pasywów PZU SA planuje się nabywanie pakietów długoterminowych obligacji skarbowych do portfeli utrzymywanych do wykupu (które będą uznawane za aktywa trwałe). Dokładna cena i ilość papierów wartościowych jest nieznana, ponieważ zależy to od warunków rynkowych panujących w chwili zakupu. PZU SA planuje dokonywać zakupu papierów wartościowych w sposób maksymalizujący zyski akcjonariuszy i przynoszący możliwie najwyższy zwrot z inwestycji.

Wobec powyższego, wnosi się o podjęcie przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie zgody na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) od dnia podjęcia uchwały do końca 2018 roku.

Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA, przed przedłożeniem pod obrady Walnego Zgromadzenia, wniosek Zarządu w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą PZU SA.

Przedkładają w imieniu Zarządu PZU SA:

/Małgorzata Sadurska/

/Tomasz Kulik/

Załączniki:

1. UZ/134/2018 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. UZ/155/2018 zmieniająca uchwałę nr UZ/134/2018 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej
3. URN/38/2018 w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o wyrażenie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.



UCHWAŁA NR UZ/134/2018

ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie **wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie § 4 pkt 18 i 21 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA o zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w § 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

Paweł Surówka



UCHWAŁA NR UZ/155/2018

ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 28 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr UZ/134/2018 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 4 pkt 18 i 21 oraz § 13 ust. 4 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, w związku z uchwałą nr URN/38/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA o wyrażenie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr UZ/134/2018 Zarządu PZU SA z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie do końca 2018 roku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób głosujących: 3 Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosów „za”: 3 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Prezes Zarządu

Paweł Surówka

Członek Zarządu

Roger Hodgkiss

Członek Zarządu

Tomasz Kulik

Nie brał udziału w głosowaniu

Członek Zarządu

Maciej Rapkiewicz Nie brał udziału w głosowaniu

Członek Zarządu

Małgorzata Sadurska

UCHWAŁA NR URN/38/2018

**RADY NADZORCZEJ
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA o wyrażenie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 13 i § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 13 ust. 1 pkt 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu PZU SA w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA o wyrażenie zgody na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie do końca 2018 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9 Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Przewodniczący
Rady Nadzorczej PZU SA

Maciej Łopiński

UCHWAŁA NR .../2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 18a pkt 2 lit. a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie do końca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA