

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) w dniu 6 września 2019 roku

przez Pełnomocnika

.....  
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/  
rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)

działającego w imieniu Akcjonariusza

.....  
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości  
/rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

Na podstawie niniejszego formularza, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

.....  
(miejscowość, data i podpis)

**KOMENTARZ:**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza.

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 września 2019 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałą. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu sytemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

**UCHWAŁA NR ..../2019**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 6 września 2019 roku**

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....	.....	.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....	.....	.....

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu



**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b>	
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2019**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 6 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

1) w § 18 pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu:

„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, z zastrzeżeniem § 18a.”

otrzymuje brzmienie:

„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) § 18a w dotychczasowym brzmieniu:

§18a

„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  - a) 100 000 000 złotych lub
  - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  - a) 100 000 000 złotych lub
  - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  - a) 100 000 000 złotych lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

uchyla się;

- 3) w § 25 w ust. 2 pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18a;”

otrzymuje brzmienie:

„7) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
  - 100 000 000 złotych lub
  - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  - 100 000 000 złotych lub
  - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”;

- 4) w § 25a:

- a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”

otrzymuje brzmienie:

„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”

b) po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

6) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

- a) 100 000 000 złotych lub
- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b>	
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu



**UCHWAŁA NR ..../2019**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 6 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie sprawozdań Zarządu**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

1) w § 18 pkt 1a w dotychczasowym brzmieniu:

„1a) rozpatrzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

uchyla się;

2) w § 25 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;”

3) w § 27 ust. 1a w dotychczasowym brzmieniu:

„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

otrzymuje brzmienie:

„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki:

- 1) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- 2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa.”

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....	.....	.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....	.....	.....

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2019**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 6 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

1) w § 18 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.”;

2) w § 25 w ust. 2 pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;”

otrzymuje brzmienie:

„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18 pkt 12;”.

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b>	
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2019**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 6 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zbywania aktywów trwałych**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

w § 36a:

1) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.”;

2) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu:”

otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:”.

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b>	
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2019**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 6 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie maksymalnej liczby członków Zarządu**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

w § 26 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1 W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków w tym Prezes Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„1 W skład Zarządu wchodzi od trzech do ośmiu członków, w tym Prezes Zarządu.”

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....

\* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu