

NWZ PZU S.A. z dnia 08.02.2012

Amplico OFE reprezentowało 1 000 000 akcji.

Podczas otwarcia zarejestrowano 45 020 994 akcji/głosów.

Przebieg NWZ:

**UCHWAŁA NR 1/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 8 lutego 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZU S.A.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pani Agnieszkę Małocha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 45.020.994 ważnych głosów z 45.020.994 akcji (52,14 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyżej podjęto 45.015.055 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 5.939 głosach oddanych jako „wstrzymuję się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 2/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 8 lutego 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 8 lutego 2012 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Oddano 45.020.994 wanych głosów z 45.020.994 akcji (52,14 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 45.015.055 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 5.939 głosach oddanych jako „wstrzymuje się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 3/2012
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 zawianiu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

4) zbycia i wydzierawienia przedsi biorstwa 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, uytakowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w uytakowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.”

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 45.020.994 wanych głosów z 45.020.994 akcji (52,14 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 44.545.160 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 475.834 głosach oddanych jako „wstrzymuje się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA