

NWZ PZU S.A. (obrad w dniu 01-06-2011 r.)

Amplico OFE zarejestrował na NWZ 500 000 akcji/głosów
Na pocz tku NWZ było zarejestrowanych głosy 50 564 678

UCHWAŁA NR 1/2011

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 1 czerwca 2011 roku**

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 50.564.678 ważnych głosów z 50.564.678 akcji (58,56 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.564.678 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy
braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymuję się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2/2011

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 1 czerwca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
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 Przewodniczego 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.

Oddano 50.259.859 ważnych głosów z 50.259.859 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 50.259.859 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy
braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3/2011

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 1 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpiecze Spółki Akcyjnej („Statut”)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpiecze Spółki Akcyjnej („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na dwadzieścia dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

2. § 11 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na podstawie Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób wskazany w § 10 ust. 5.”

3. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.”

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania. Opinie Rady Nadzorczej przedstawiane są Walnemu Zgromadzeniu nie później niż przed otwarciem jego obrad wraz z innymi dokumentami przekazywanymi akcjonariuszom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu, oraz udostępniane są na stronie internetowej Spółki.”

5. § 16 otrzymuje brzmienie:

„1. Wikości trzech czwartych głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:

1) zmiany Statutu;

2) obniżenia kapitału zakładowego z zastrzeżeniem ust. 2;

3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę lub łączenia się poprzez zawiązanie innej spółki, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji, przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia wymagają wikości 90% głosów oddanych.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w innych sprawach niż wskazane w ust. 1 i 2 powyżej podejmowane są bezwzględnie wikości głosów, jeżeli Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.

4. Uchwała w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki jest podejmowana wikości 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że aden z nich nie mo e wykonywa na Walnym Zgromadzeniu wi cej ni 10% ogólnej liczby głosów istniej cych w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrze eniem, e dla potrzeb ustalania obowi zków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalno ci ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uwa ane b dzie za nieistniej ce.

6. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy akcjonariuszy okre lonych w § 37 ust. 1.

7. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 5, głosy akcjonariuszy, mi dzy którymi istnieje stosunek dominacji lub zale no ci, s sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poni ej.

8. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 5 jest ka da osoba, w tym jej podmiot dominuj cy i zale ny, której przysługuje bezpo rednio lub po rednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to tak e osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególno ci u ytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a tak e osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

9. Przez podmiot dominuj cy oraz podmiot zale ny rozumie si odpowiednio osob :

1) spełniaj c przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, lub

2) maj c status przedsi biorcy dominuj cego, przedsi biorcy zale nego albo jednocze nie status przedsi biorcy dominuj cego i zale nego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

3) maj c status jednostki dominuj cej, jednostki dominuj cej wy szego szczebla, jednostki zale nej, jednostki zale nej ni szego szczebla, jednostki współzale nej albo maj c jednocze nie status jednostki dominuj cej (w tym dominuj cej wy szego szczebla) i zale nej (w tym zale nej ni szego szczebla i współzale nej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci, lub

4) która wywiera (podmiot dominuj cy) lub na któr jest wywierany (podmiot zale ny) decyduj cy wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 wrze nia 2006 r. o przejrzysto ci stosunków finansowych pomi dzy organami publicznymi a przedsi biorcami publicznymi oraz o przejrzysto ci finansowej niektórych przedsi biorców, lub

5) której głosy wynikaj ce z posiadanych bezpo rednio lub po rednio akcji Spółki podlegaj kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach okre lonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zwi zku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

10. Akcjonariusze, których głosy podlegaj kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 7-9, zwani s ł cznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponuj poszczególni akcjonariusze wchodz cy w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługuj cych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodz cym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według nast puj cych zasad:

1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje najwi ksz liczb głosów w Spółce spo ród wszystkich akcjonariuszy wchodz cych w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczb głosów równ nadwy ce ponad 10% ogólnej

liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania;

2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w ust. 5 dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczała 10% ogólnej liczby głosów w Spółce;

3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrąglają się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio;

4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu;

5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

11. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 9. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także prawo udania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 9. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

12. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.

13. Od momentu, w którym udział akcjonariusza określonego w § 37 ust. 1 pkt 1) w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy przewidziane w ust. 5 wygasają."

6. § 18 otrzymuje brzmienie:

„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 zawarciu 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 rozstrzygania 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) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej."

7. § 20 otrzymuje brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 37 ust. 5, jest zawsze nieparzysta; liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
3. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór połowy członków Rady Nadzorczej powoływanych w trybie określonym w ust. 4 następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 37 ust. 2.
6. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednak nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie.
7. Skarbowca Państwa ma prawo, stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego o wiadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego o wiadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbu Państwa wygasa z chwilą, gdy Skarbowca Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki.
8. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności („Członkowie Niezależni”). Kryteria niezależności są spełnione w przypadku osoby, która:
 - 1) nie była członkiem Zarządu Spółki, ani jej prokurentem w okresie pięciu lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej;
 - 2) nie była zatrudniona na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej;
 - 3) nie otrzymuje od Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - 4) nie jest akcjonariuszem Spółki ani akcjonariuszem, udziałowcem lub podmiotem posiadającym inne tytuły własności w jednostce powiązanej ze Spółką;
 - 5) nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w pkt 4);
 - 6) nie utrzymuje i przez co najmniej jeden rok poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie utrzymywała znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką powiązaną ze Spółką, przy czym przez znaczące stosunki handlowe należy rozumieć stosunki handlowe, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy;
 - 7) w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani w sporządzaniu

sprawozda finansowych Spółki;

8) nie jest i nie była w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej zatrudniona w podmiocie, który dokonuje badania sprawozda finansowych Spółki;

9) nie wchodzi w skład organu zarządzającego ani nie jest prokurentem podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej;

10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kolejne kadencje;

11) nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani inną osobą blisko związaną z:

a) członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki lub jednostki

powiązanej ze Spółką,

b) prokurentem Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką,

c) osobą zatrudnioną na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką, ani

d) akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki - przy czym przez osobę blisko związaną należy rozumieć osobę, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 12) nie zatrudnia żadnej z osób, o których mowa w pkt 11), do wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym.

9. Członek Niezależny Rady Nadzorczej jest obowiązany zgłosić Spółce pisemnie o wiadczeniu co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.

10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady Nadzorczej, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kompetencje i do wiadczenie kandydatów w zakresie spraw, którymi zajmuje się komitet. W skład komitetu audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden Członek Niezależny oraz co najmniej jeden członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym.

11. Rada Nadzorcza może powołać komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu nominacji i wynagrodzeń określa uchwała Rady Nadzorczej. W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden Członek Niezależny. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza powoływana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków, komitetu nominacji i wynagrodzeń nie powołuje się a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

12. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu chociażby jednego członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania grupami, Skarbowy Państwa odzyskuje indywidualne uprawnienie, o którym mowa w ust. 7."

8. § 25 ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, corocznej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla

Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;

4. zawieranie, rozwi zywanie i zmiana umów z członkami Zarz du oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodze ;”

9. § 25 ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółk z podmiotem powi zany z Spółk znacz cej umowy w rozumieniu przepisów dotycz cych informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wył czeniem umów typowych, zawieranych przez Spółk na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalno ci operacyjnej;”

10. W § 25 skre la si ust. 3.

11. § 36. ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:

„2. Dzie , według którego ustala si list akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzie dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dzie dywidendy powinien by wyznaczony na dzie podj cia uchwały o podziale zysku albo na dzie przypadaj cy nie pó niej ni w okresie trzech miesi cy, licz c od dnia powzi cia uchwały.”

„3. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uniemo liwiaj ca wypłat dywidendy w terminie nie dłu szym ni pi tna cie dni roboczych od dnia dywidendy powinna zawiera szczegółowe uzasadnienie w tym przedmiocie.”

12. Dodaje si Rozdział VII w brzmieniu:

„VII. Postanowienia ko cowe

§ 37

1. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w § 16 ust. 5, nie dotyczy:

1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzi cia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzaj cej ograniczenie, s uprawnieni z akcji reprezentuj cych wi cej ni 10% ogólnej liczby głosów istniej cych w Spółce;

2) akcjonariuszy działaj cych z akcjonariuszami okre lonymi w pkt 1 na podstawie zawartych porozumie dotycz cych wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

2. Uprawnienie okre lone w § 20 ust. 5 przysługuje wył cznie akcjonariuszowi, który w dniu powzi cia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzaj cej to uprawnienie reprezentuje najwy szy udział w kapitale zakładowym Spółki.

3. Uprawnienie okre lone w § 20 ust. 5, przysługuje akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, do chwili, gdy udział tego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poni ej 20%.

4. Z chwil wyga ni cia, zgodnie z ust. 3, uprawnienia przysługuj cego akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, uprawnienie okre lone w § 20 ust. 5 uzyskuje inny akcjonariusz reprezentuj cy najwy szy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile b dzie posiadał co najmniej 20% kapitału zakładowego.

5. Je eli akcjonariusz nie skorzysta z prawa okre lonego w § 20 ust. 7, Rada Nadzorcza mo e działa w składzie powołanym na podstawie § 20 ust. 4. Powy sze nie wył cza mo liwo ci uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 20 ust. 7.

§ 38

W przypadku niewyst pienia przesłanek wskazanych w § 37 ust. 2 – 4, Rada Nadzorcza, z zastrze eniem § 20 ust. 7, jest powoływana przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.”

Oddano 50.259.859 wa nych głosów z 50.259.859 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwał powy sz podj to 39.504.495 głosami oddanymi „za” podj ciem uchwały, przy 10.754.649 głosach „przeciw” i przy 715 głosach oddanych jako „wstrzymuj ce si ”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

PEŁNOMOCNIK FUNDUSZU ZGŁOSIŁ SPRZECIW WOBEC UCHWAŁY I ZA DAŁ ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU