

ZWZ spółki PZU S.A. z dnia 17.06.2014 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 52 077 868 akcji/głosów (60,31% kapitału zakładowego).

**UCHWAŁA NR 1/2014
ZWYCZAJNE WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Monikę Kacprzyk-Wojdygę.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.077.868 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 2/2014
ZWYCZAJNE WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 17 czerwca 2014 roku uchwala, co następuje:

- § 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku.
 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2013 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2013 roku.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku.
 13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2013 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.077.868 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 3/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 30.136.572 tys. zł (słownie: trzydzieści miliardów sto trzydzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1.061.855 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 5.106.345 tys. zł (słownie: pięć miliardów sto sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 1.192.820 tys. zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 33.397 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.858 ważnych głosów z 52.077.858 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.027.240 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 50.618 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 4/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.858 ważnych głosów z 52.077.858 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.027.240 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 50.618 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 5/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA
zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia
31 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.362.421 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.295.113 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzynaście tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 3.190.603 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt milionów sześćset trzy tysiące złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 1.141.482 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 411.680 tys. zł (słownie: czterysta jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.858 ważnych głosów z 52.077.858 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.027.240 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 50.618 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 6/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA
w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.027.240 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 50.628 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 7/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 5.106.344.519,55 zł (słownie: pięć miliardów sto sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób:

- a) kwotę 4.663.024.200,00 zł (słownie: cztery miliardy sześćset sześćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych), tj. 54,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem ust. 2;
- b) kwotę 433.320.319,55 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy;
- c) kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Zważywszy na wypłatę w dniu 19 listopada 2013 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1.727.046.000,00 zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych) tj. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wynosi 2.935.978.200,00 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), tj. 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) na jedną akcję.

§ 2

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty pozostałej części dywidendy, o której mowa w § 1 ust 2 (dzień dywidendy), ustala się na 17 września 2014 roku. 2. Ustala się następujące terminy wypłat pozostałej części dywidendy, o której mowa w § 1 ust 2:

1) kwota 1.467.989.100,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych), tj. 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) na jedną akcję w dniu 8 października 2014 roku;

2) kwota 1.467.989.100,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych), tj. 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) na jedną akcję w dniu 15 stycznia 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.077.858 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 10 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 8/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Przemysławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.002.461 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 23.920 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 9/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Klesykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.002.461 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 23.920 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 10/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krzewinie z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Krzewinie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.002.461 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 23.920 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 11/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Skuzie z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Bogusławowi Skuzie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.002.461 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 23.920 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 12/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Smalskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU
SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Barbarze Smalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.002.461 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 23.920 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 13/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Tarkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 52.002.461 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 23.920 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 14/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).
Uchwałę powyższą podjęto 52.002.461 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 23.920 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 15/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).
Uchwałę powyższą podjęto 51.994.872 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 31.509 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 16/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.858 ważnych głosów z 52.077.858 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).
Uchwałę powyższą podjęto 51.994.862 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 31.509 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 17/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Derdziukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.994.872 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 31.509 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 18/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Filarowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.994.872 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 31.509 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 19/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Włodzimierzowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.994.872 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 31.509 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 20/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.994.872 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 31.509 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 21/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.994.872 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 31.509 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 22/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.993.832 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 31.509 głosach „przeciw” i przy 52.527 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 23/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 51.994.872 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 31.509 głosach „przeciw” i przy 51.487 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 24/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Dariusza Daniluka z Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 17 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie odwołania Pana Dariusza Daniluka z Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2014 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 32.364.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 10.210.946 głosach „przeciw” i przy 9.502.735 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 25/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Włodzimierza Kicińskiego z Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 17 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie odwołania Pana Włodzimierza Kicińskiego z Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2014 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 32.371.776 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 10.203.367 głosach „przeciw” i przy 9.502.725 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

**UCHWAŁA NR 26/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Waldemara Maja z Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 17 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie odwołania Pana Waldemara Maja z Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2014 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 32.371.776 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 10.203.367 głosach „przeciw” i przy 9.502.725 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 28/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Dariusza Kacprzyka do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 17 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie powołania Pana Dariusza Kacprzyka na członka Rady Nadzorczej PZU SA, w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2014 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 32.370.676 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 10.203.397 głosach „przeciw” i przy 9.503.795 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 29/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jakuba Karnowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 17 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie powołania Pana Jakuba Karnowskiego na członka Rady Nadzorczej PZU SA, w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2014 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 32.370.686 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 10.204.427 głosach „przeciw” i przy 9.502.755 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 30/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Aleksandrę Magaczewską do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

1. Udziela się Panu Marcinowi Góralowi – Dyrektorowi Biura Compliance pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Zobowiązuje się Pana Marcina Górala – Dyrektora Biura Compliance do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 17 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Magaczewskiej na członka Rady Nadzorczej PZU SA, w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2014 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Oddano 52.077.868 ważnych głosów z 52.077.868 akcji (60,31 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 32.370.676 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 10.204.427 głosach „przeciw” i przy 9.502.765 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.