

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("Spółka")
data: 30-06-2011 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) zarejestrował 500.000 akcji.
W momencie rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 43.406.193 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA NR 1/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

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 PZU SA Pana/Panią Agnieszkę Małoch.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2011 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

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.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2010 roku.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zważywszy ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2010 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2010 roku.
15. Informacja Zarządu na temat polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
21. Ustanowienie pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 28 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 3/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia
31 grudnia 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku obejmujący:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sum bilansów 26 213 094 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia sześć miliardów dwieście trzysta milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości minus 252 014 tysiące złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych),

3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku, wskazując zysk netto w kwocie 3 516 709 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy pięćset sześćdziesiąć milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 1 490 644 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 38 489 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąć tysięcy złotych),

6) informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 4/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2010 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 5/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2010 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej**

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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.533.832 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąć miliardów pięćset trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych),

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.439.229 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy czterysta trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2.475.139 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.533.047 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset trzydzieści trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 70.916 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąć tysięcy złotych),
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2010 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2010 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 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

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, w kwocie 3.516.708.944,44 złote (słownie: trzy miliardy pięćset sześćdziesiąć milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

- a) przeznaczają na wypłatę dywidendy 2.245.159.800,00 złotych (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), tj. 26,00 (słownie: dwadzieścia sześć) złotych na jedną akcję.

b) przenosi się na kapitał zapasowy 1.271.549.144,44 złotych (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote czterdzieści cztery grosze).

§ 2

Dziś, według którego ustala się lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy) ustala się na 30.09.2011 roku. Termin wypłaty wspomnianej wyżej dywidendy Ustala się na 21.10.2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 8/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi członkowi Rady Nadzorczej
PZU SA z wykonania czynności członka Zarządu PZU SA**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Filarowi członkowi Rady Nadzorczej PZU SA delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PZU SA absolutorium z wykonania tych czynności w okresie oddelegowania w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 9/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania
obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 10/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 11/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 12/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stankiewiczowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2010 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Rafałowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 13/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Alfredowi Beciowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Alfredowi Bieciowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 14/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Wiśniewskiemu z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 15/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Dreslerowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 16/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

a podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 17/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Gruszeckiemu z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Gruszeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 19/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 20/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Majeranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 21/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Piotrowskiej-Oliwie z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Grażynie Piotrowskiej-Oliwie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 22/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 23/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Przesławskiemu z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Przesławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 24/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jurgenowi B. J. Stegmannowi z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jurgenowi B. J. Stegmannowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 25/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marco Vet z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej PZU SA w 2010 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marco Vet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 26/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na 7 osób.

§ 2

Traci moc uchwała nr 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 27/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pani Marzen Piszczyk do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 28/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

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

§ 1

Powołuje się Pana Zbigniewa Wiśniewskiego do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 29/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co nast puje:

§ 1

Powołuje si Pana Krzysztofa Dreszera do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 30/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co nast puje:

§ 1

Powołuje si Pana Waldemara Maja do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 31/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co nast puje:

§ 1

Powołuje si Pana Zbigniewa Derdziuka do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANIE SI OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 32/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co nast puje:

§ 1

Powołuje si Pana Dariusza Daniluka do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

UCHWAŁA NR 33/2011

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co nast puje:

§ 1

Powołuje si Pana Dariusza Filara do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 34/2011

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie ustanowienia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do realizacji
obowi zku informacyjnego wynikaj cego z art. 28 ust. 2 ustawy o działalno ci
ubezpieczeniowej**

Działaj c na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalno ci ubezpieczeniowej, w zwi zku z § 18 ust.1 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co nast puje:

§ 1

Udziela si Panu Marcinowi Góralowi pełnomocnictwa do realizacji obowi zku informacyjnego wynikaj cego z art. 28 ust. 2 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej.

§ 2

Zobowi zuje si Pana Marcina Górala do wyst pienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacj o podj ciu przez Zwyczajne walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2011 r. uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PZU SA, w terminie 7 dni od podj cia uchwał.

§ 3

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA