

NWZ spółki PZU SA z dnia 07.01.2016 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 483 223 966 akcji / głosów.

**UCHWAŁA NR 1/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Monikę Kacprzyk-Wojdygę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 2/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 7 stycznia 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 3/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na 9 (słownie: dziewięć) osób powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia Skarbu Państwa wskazanego w par. 20 ust. 7 Statutu Spółki do powołania jednego, dodatkowego członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**UCHWAŁA NR 4/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Odwołuje się Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 5/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Odwołuje się Pana Zbigniewa Derdziuka z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 6/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Odwołuje się Pana Macieja Piotrowskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 7/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Odwołuje się Pana Dariusza Kacprzyka z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 8/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Odwołuje się Pana Jakuba Karnowskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 9/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 7 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Odwołuje się Panią Aleksandrę Magaczewską z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 10/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 7 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Odwołuje się Pana Dariusza Filara z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**UCHWAŁA NR 11/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 7 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Paszko do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 12/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 7 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pana Marcina Chludzińskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 13/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 7 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pana Marcina Gargas do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 14/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pana Macieja Zaborowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 15/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pana Eligiusza Krześniaka do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 16/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pana Radosława Potrzeszcz do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 17/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 7 stycznia 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

§ 1

Powołuje się Pana Jerzego Paluchniaka do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA NR 18/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 7 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**