

Ad 2 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 1/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 4. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 2/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwała, 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 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2014 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA
20. Informacja o stosowaniu w PZU SA Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 11. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 34.629.778 tysięcy zł (słownie: trzydzieści cztery miliardy sześćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 564.429 tysięcy zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2.636.733 tysiące zł (słownie: dwa miliardy sześćset trzydzieści sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 68.963 tysiące zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 28.008 tysięcy zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiem tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 12. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 13. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.572.761 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt siedem miliardów pięćset siedemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.967.627 tysięcy zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 2.984.820 tysięcy zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 39.997 tysięcy zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 245.150 tysięcy zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 14. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 15. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 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

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 2.636.733.011,44 zł (słownie: dwa miliardy sześćset trzydzieści sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące jedenaście złotych i 44 grosze) w następujący sposób:

- 1) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę 2.590.569.000,00 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00 groszy), tj. 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) na jedną akcję;
- 2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 36.164.011,44 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące jedenaście złotych i 44 grosze);
- 3) przeznaczają się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 21 października 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 16. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 8/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 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 Przemysławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 9/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 10/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krzewinie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 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 Dariuszowi Krzewinie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 11/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Smalskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 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 Barbarze Smalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 12/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 13/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2014 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 17. Porządku obrad

UCHWAŁA NR 14/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Cwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Cwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 15/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 16/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 uchwała, 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 17/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 uchwała, 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 18/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kacprzykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 Kacprzykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 19/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jakubowi Karnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 20/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 uchwała, 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 21/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 Aleksandrze Magaczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 22/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 uchwała, 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 23/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 uchwała, 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 24/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UCHWAŁA NR 25/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2014 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 uchwała, 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 18 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 26/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

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:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,

§ 1

1. Powołuje się Pana / Panią w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

§ 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 roku 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 30 czerwca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana / Pani do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Ad 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR 27/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji PZU SA poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji PZU SA z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji do 863.523.000 (ośmiuset sześćdziesięciu trzech milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy) akcji.
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji PZU SA w stosunku 1:10. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego PZU SA.

§ 2

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

- 1) w § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 863.523.000 (ośmiuset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”;

- 2) w § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 4, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.”;

- 3) w § 27:

- a) ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.”,

b) ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4, mogą być podejmowane przez Zarząd uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 mają zastosowanie.”

uchyla się.

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd PZU SA do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) akcji zgodnie z § 1 oraz związanych ze zmianą Statutu PZU SA zgodnie z § 2, w tym czynności związanych z:

- 1) rejestracją zmienionej liczby akcji PZU SA i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- 2) zmianą danych dotyczących akcji PZU SA w systemie notowań na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) zmianą treści dokumentów akcji PZU SA, które nie uległy dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, albo wymianą takich dokumentów akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA**

Podział (split) akcji to operacja przeprowadzana przez spółkę akcyjną polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy zachowaniu tej samej wielkości kapitału zakładowego.

Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu (udziałów akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki), natomiast po przeprowadzeniu podziału akcji odpowiednio obniża się cena rynkowa akcji oraz zwiększa się ilość akcji w obrocie, ale kapitalizacja rynkowa spółki pozostaje bez zmian.

W PZU SA podział akcji nastąpi w stosunku 1:10 tj. z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji do 863.523.000 (ośmuset sześćdziesięciu trzech milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy) akcji.

Celem splitu akcji jest przede wszystkim:

- a) zwiększenie dostępność akcji dla inwestorów indywidualnych,
- b) dywersyfikacja akcjonariatu.

Ponieważ w akcjonariacie PZU SA 18 akcjonariuszy posiada jeszcze akcje imienne w formie dokumentu, w związku z dokonanym splitem akcji konieczna będzie aktualizacja danych ujawnionych w dokumentach akcji imiennych, zgodnie z art. 358 § 1 KSH.

Aktualizacja danych ujawnionych w dokumentach akcji nastąpi poprzez zmianę treści dokumentu akcji już po zarejestrowaniu zmiany Statutu PZU SA w KRS.

Dokumenty akcji imiennych, które nie zostaną złożone w Spółce w celu aktualizacji zawartych w nich danych zostaną unieważnione w drodze uchwały Zarządu.

Kolejnym planowanym krokiem już po otrzymaniu lub unieważnieniu wszystkich akcji imiennych będzie ich dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, która docelowo umożliwi Spółce rezygnację z prowadzenia księgi akcyjnej oraz uprości procedurę rejestracji na Walne Zgromadzenie Spółki.

Ponadto, planowane jest wprowadzenie możliwości podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą PZU SA i Zarząd PZU SA, poza posiedzeniem, przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Obecnie Statut PZU SA umożliwia podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - bez konieczności zwołania posiedzenia - jedynie Radzie Nadzorczej PZU SA. Jednak wobec braku szczegółowych, konkretyzujących postanowień w Regulaminie Rady Nadzorczej w szczególności braku wyliczenia rodzajów środków technicznych oraz określenia sposobu przeprowadzenia głosowania, taki tryb podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą nie jest w praktyce stosowany.

Zmiana w § 27 ust. 4 Statutu dotyczy zapewnienia możliwości podejmowania uchwał przez Zarząd, poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Obecnie Statut zezwala tylko na odbywanie posiedzeń Zarządu przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie ww. zmiany Statutu PZU SA, Zarząd i Rada Nadzorcza PZU SA będą mogły podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie miało doniosłe znaczenie praktyczne.

Po dokonaniu zmian w Statucie PZU SA szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez ww. organy, bez konieczności zwołania posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostanie doprecyzowany odpowiednio w Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie Zarządu. Regulaminy określą również rodzaje środków technicznych (np. poczta elektroniczna, Internet, dedykowane systemy informatyczne), które będą wykorzystywane przy zastosowaniu ww. trybu.

PROJEKT

Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie działalności organów spółki. Wprowadzenie ww. rozwiązań pozwoli na uelastycznienie pracy Zarządu i Rady Nadzorczej oraz umożliwi szybkie i efektywne podejmowanie decyzji przez te organy spółki.

Jednocześnie wnioskuje się o uchylenie § 27 ust. 5 Statutu dotyczącego możliwości głosowania przez Zarząd w trybie pisemnym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który nie jest wykorzystywany w Spółce i nie jest rozwiązaniem rozpowszechnionym na rynku.

Natomiast proponowana zmiana § 24 ust. 3 wynika z ujednolicenia postanowień Statutu z praktyką oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA. Wnioskuje się, żeby uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie pisemnym (tak jak przewiduje to Statut w przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) były przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA.

Ad 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR 28/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Zważywszy, że:

- 1) część Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”), wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, adresowana jest do akcjonariuszy instytucji nadzorowanych,
- 2) uchwałą nr UZ/375/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku, Zarząd PZU SA będąc odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością PZU SA zadeklarował gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie,
- 3) uchwałą nr URN/49/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, Rada Nadzorcza PZU SA sprawując stały nadzór nad działalnością PZU SA, we wszystkich jej dziedzinach, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie PZU SA, zadeklarowała gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się do wiadomości informację o stosowaniu w PZU SA Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie wskazanym w załączniku do uchwały.
2. Respektując obowiązujące przepisy prawa Zwyczajne Walne Zgromadzenie deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego adresowanych do akcjonariuszy PZU SA w obiektywnie możliwie najszerszym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu Korporacyjnego.
3. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powodują powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie mogą być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

- Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w PZU SA

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Załącznik do uchwały nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Informacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

A. Informacja wstępna: Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

W dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”).

Adresatem Zasad Ładu Korporacyjnego są instytucje ze wszystkich sektorów rynku finansowego podlegających nadzorowi KNF. Intencją wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego jest, w szczególności dążenie do podniesienia poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych, zwiększenia transparentności ich działania, pogłębienie zaufania do rynku finansowego w Polsce.

B. Obszary objęte regulacją:

Zasady Ładu Korporacyjnego znajdują zastosowanie do następujących obszarów funkcjonowania instytucji nadzorowanych:

- 1) Organizacja i struktura organizacyjna;
- 2) Relacje z udziałowcami;
- 3) Organ zarządzający;
- 4) Organ nadzorujący;
- 5) Polityka wynagradzania;
- 6) Polityka informacyjna;
- 7) Działalność promocyjna i relacje z klientami;
- 8) Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne;
- 9) Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

C. Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego przez PZU SA

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („PZU SA”) respektując obowiązujące przepisy prawa wyraziły gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści przedmiotowych zasad, podejmując stosowne uchwały.

W sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Zarząd PZU SA w dniu 12 grudnia 2014 r. podjął uchwałę nr UZ/375/2014, natomiast Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 19 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę nr URN/49/2014.

Informacja dotycząca woli stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego została przekazana do KNF (pismo o sygn. BCM4/AS/W-372/2014) w dniu 30 grudnia 2014 r. jak również została zamieszczona w dniu 29 grudnia 2014 r. na stronie internetowej PZU SA. Zarząd PZU SA, zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego spółki.

Zarząd PZU SA oraz Rada Nadzorcza PZU SA prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe lub które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę nie dotyczą PZU SA.

Jednocześnie, stosownie do zasady określonej w § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza PZU SA dokona w 2016 r. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez PZU SA w roku 2015. Informacja o dokonanej ocenie zostanie udostępniona na stronie internetowej spółki.

Lp.	Jednostka redakcyjna	Zasada	Uzasadnienie dla częściowego stosowania
1.	§ 8 ust. 4.	Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.	Obecnie akcjonariusze mogą śledzić transmisję obrad walnego zgromadzenia. Spółka nie zdecydowała się na wprowadzenie tzw. eWZA. W ocenie PZU istnieje wiele czynników natury technicznej oraz prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad walnego zgromadzenia. Wątpliwości prawne dotyczą możliwości identyfikacji akcjonariuszy i badania legitymacji uczestników WZA. Ryzyko wystąpienia problemów technicznych np. z połączeniem internetowym lub potencjalną zewnętrzną ingerencją w systemy informatyczne, może zaburzyć prace walnego zgromadzenia oraz wywołać wątpliwości co do skuteczności uchwał podejmowanych w jego trakcie. Wystąpienie wskazanych ryzyk może wpłynąć na prawidłowe stosowanie przedmiotowej zasady w pełnym zakresie.
2.	§ 21 ust. 2.	W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności.	Zgodnie z kodeksem spółek handlowych i Statutem PZU SA, w składzie Rady Nadzorczej PZU SA została wyodrębniona funkcja przewodniczącego. Skład Rady Nadzorczej PZU SA, w tym funkcja przewodniczącego kształtowane są zgodnie z kryteriami niezależności wskazanymi w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (...) Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest na podstawie kryterium posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności, które potwierdzają kompetencje niezbędne do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania. Zastosowanie kryterium niezależności w przypadku przewodniczącego zgodnie z wyjaśnieniem UKNF przedmiotowej zasady może budzić wątpliwości co do potencjalnej kolizji z przepisami prawa dotyczącymi uprawnień akcjonariuszy.
3.	§ 49 ust. 3	W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się	PZU SA stosuje Zasady określone w § 14 w pełnym zakresie. Oznacza to, że Zarząd PZU SA jest jedynym organem uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością spółki. Ponadto zgodnie z przepisami prawa pracy czynności z zakresu prawa pracy wykonuje organ

		za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu.	zarządzający. Z uwagi na powyższe w PZU SA przyjęto rozwiązanie, które przewiduje, że wybór oraz odwołanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego dokonywany jest przy uwzględnieniu opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. W tożsamy sposób powoływana i odwoływana jest osoba kierująca komórką do spraw zapewnienia zgodności. Zarząd przy tych decyzjach zasięga opinii Komitetu Audytu.
--	--	--	---

Zasady Ładu Korporacyjnego, których spełnianie nie dotyczy PZU SA

- 1) Zasada określona w § 11 ust. 3 w brzmieniu:
„W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązany podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej.”
 - W PZU SA walne zgromadzenie nie decyduje o transakcjach z podmiotami powiązanyymi.
- 2) Zasada określona w § 49 ust. 4 w brzmieniu:
„W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.”
 - W PZU SA funkcjonują komórki audytu i do spraw zapewnienia zgodności.
- 3) Zasada określona w § 52 ust. 2 w brzmieniu:
„W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar, informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.”
 - W PZU SA funkcjonują komórki audytu i do spraw zapewnienia zgodności.
- 4) Zasady określone w Rozdziale 9 – *Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta*
 - PZU SA nie oferuje produktów, które dotyczą zarządzania aktywami na ryzyko klienta.

D. Zasady adresowane do akcjonariuszy PZU SA

Część Zasad Ładu Korporacyjnego dotyczy akcjonariuszy instytucji nadzorowanej lub zawiera wytyczne, którymi powinno kierować się walne zgromadzenie instytucji nadzorowanej przy podejmowaniu decyzji:

- Udziałowcy **powinni współdziałać realizując cele Spółki** oraz zapewniając bezpieczeństwo jej działania (§ 9 ust. 1).
- Udziałowcy mogą wpływać na funkcjonowanie Spółki **wyłącznie poprzez decyzje organu stanowiącego** nie naruszając kompetencji pozostałych organów (§ 9 ust. 2).
- **Udziałowcy nie mogą ingerować w sposób sprawowania zarządu**, w tym prowadzenie spraw przez zarząd (§ 9 ust. 2).
- Udziałowcy **powinni efektywnie korzystać z narzędzi nadzoru właścicielskiego**, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organu zarządzającego i nadzorującego Spółki. Organy powinny funkcjonować w taki sposób, by zapewniać rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych (§ 9 ust. 5).
- Wprowadzanie **uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców powinno być uzasadnione i służyć realizacji** istotnych celów działania Spółki. Takie uprawnienia powinny być odzwierciedlone w Statucie (§ 10 ust. 2).
- Uprawnienia udziałowców **nie powinny prowadzić do utrudnienia prawidłowego funkcjonowania** organów Spółki lub dyskryminacji pozostałych udziałowców (§ 10 ust. 3).
- Udziałowcy w swych decyzjach powinni kierować się **intereselem spółki** (§ 9 ust. 3).

- *Udziałowcy **nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów** ze Spółki do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez Spółkę jej majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu (§ 10 ust. 4)*
 - *Powstałe konflikty pomiędzy udziałowcami **powinny być rozwiązywane niezwłocznie**, aby nie dochodziło do naruszania interesu Spółki i jej klientów (§ 9 ust. 6).*
 - *Udziałowcy są odpowiedzialni **za niezwłoczne dokapitalizowanie** instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej (§ 12 ust. 1).*
 - *Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne **dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego** w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej (§ 12 ust. 2).*
 - *Decyzje w zakresie **wypłaty dywidendy** powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania **odpowiedniego poziomu kapitałów własnych** oraz realizacji strategicznych celów instytucji nadzorowanej, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru (§ 12 ust. 3).*
 - *W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązaniem podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy **powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków**, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację Spółki (§ 11 ust. 3).*
- W PZU SA walne zgromadzenie nie decyduje o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Kompetencja ta należy do Rady Nadzorczej.**

E. Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego przez akcjonariuszy PZU SA

Stanowisko KNF w zakresie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez akcjonariuszy instytucji nadzorowanej zostało sformułowane w dokumencie „Pytania i odpowiedzi do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu KNF. Zgodnie z treścią przedmiotowego dokumentu Zasady Ładu Korporacyjnego odwołując się do wartości takich jak uczciwość, lojalność i odpowiedzialność za instytucje nadzorowaną wspomagają instytucje nadzorowaną w osiągnięciu jej ustawowych celów. W ocenie KNF nowoczesny ład korporacyjny dąży do zwiększenia roli udziałowców, a zatem wypowiedzenie się udziałowców w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego jest uzasadnione. Konsekwentnie, KNF wskazuje, że w przypadku zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, należy w porządku obrad umieścić punkt dotyczący wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego przez akcjonariuszy.

Zważywszy, iż część Zasad Ładu Korporacyjnego jest adresowana do akcjonariuszy PZU SA (vide pkt D. powyżej), a także biorąc pod uwagę stanowisko KNF, podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego należy uznać za uzasadnione.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Adresatem Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”), wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 22 lipca 2014 r. jest instytucja nadzorowana działająca poprzez swoje organy, które w obszarze swych autonomicznych decyzji wypowiadają się o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”), respektując obowiązujące przepisy prawa wyraziły gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści przedmiotowych zasad, podejmując stosowne uchwały.

W sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Zarząd PZU SA w dniu 12 grudnia 2014 r. podjął uchwałę nr UZ/375/2014, natomiast Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 19 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę nr URN/49/2014.

Informacja dotycząca woli stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego została przekazana do KNF (pismo o sygn. BCM4/AS/W-372/2014) w dniu 30 grudnia 2014 r. jak również została udostępniona w dniu 29 grudnia 2014 r. na stronie internetowej PZU SA. Zarząd PZU SA, zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego udostępnił na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego spółki.

Dodatkowo, wskazać należy na stanowisko KNF zawarte w dokumencie „Pytania i odpowiedzi do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu KNF. Zgodnie z treścią przedmiotowego dokumentu Zasady Ładu Korporacyjnego odwołując się do wartości takich jak uczciwość, lojalność i odpowiedzialność za instytucje nadzorowaną wspomagają instytucje nadzorowaną w osiąganiu jej ustawowych celów. W ocenie KNF nowoczesny ład korporacyjny dąży do zwiększenia roli udziałowców, a zatem wypowiedzenie się udziałowców w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego jest uzasadnione. Konsekwentnie, KNF wskazuje, że w przypadku zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, należy w porządku obrad umieścić punkt dotyczący wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego przez akcjonariuszy.

Zważywszy, iż część Zasad Ładu Korporacyjnego jest adresowana do akcjonariuszy PZU SA, a także biorąc pod uwagę stanowisko KNF, podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego należy uznać za uzasadnione.