

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Zarząd spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa („**PZU SA**” lub „**Spółka**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000009831, numer NIP: 526-025-10-49, o kapitale zakładowym w wysokości 86 352 300 zł, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**”) w związku z art. 398 Ksh, art. 400 § 1 Ksh, art. 402¹ Ksh oraz § 10 ust. 2 i 5 Statutu PZU SA, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 402² Ksh przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PZU SA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA („**NWZ**” lub „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) zostaje zwołane na dzień 18 stycznia 2017 roku, godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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

2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze PZU SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi PZU SA nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 28 grudnia 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć na piśmie na adres Spółki: Biuro Zarządu PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz.pzu@pzu.pl .

Akcjonariusz lub akcjonariusze do powyższego żądania powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania, np. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wykazujących posiadanie akcji na dzień złożenia żądania,

oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Zarząd PZU SA, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż 31 grudnia 2016 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#).

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze PZU SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie na adres Spółki: Biuro Zarządu PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz.pzu@pzu.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie dokumentów (skany) potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia uchwał, np. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wykazujących posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Spółka niezwłocznie opublikuje zgłoszone projekty uchwał raportem bieżącym oraz zamieści je na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#).

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy PZU SA uprawniony do uczestnictwa w NWZ może podczas obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – poprzez osoby uprawnione do składania ze skutkiem dla tej osoby prawnej oświadczeń woli) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków lub - w przypadku rachunku zbiorczego - na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz zawiadamia PZU SA o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu na adres e-mail: wz.pzu@pzu.pl.

Na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#) zamieszczone zostały wzory pełnomocnictw do uczestnictwa w NWZ, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać firmę lub imię i nazwisko akcjonariusza, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy. PZU SA na stronie internetowej: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#), począwszy od dnia zwołania NWZ, udostępnia wzory zawiadomień o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz przesyła do PZU SA skan udzielonego pełnomocnictwa oraz następujące dokumenty:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania;
- c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

PZU SA może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki powinny być przekazywane w języku polskim. W przypadku, gdy jakkolwiek dokument przesyłany do Spółki jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyżej wymienionych dokumentów do PZU SA nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Ponadto, w przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości dokumentów pełnomocnictwa, Zarząd PZU SA zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad NWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów

potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w NWZ.

Powyższe zasady dotyczące udzielenia w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zawiadomienia PZU SA o odwołaniu w postaci elektronicznej ww. pełnomocnictwa.

W związku z koniecznością weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu powinny zostać przesłane do Spółki nie później niż do dnia 17 stycznia 2017 roku, do godz. 15:00.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym winien złożyć przy sporządzaniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Pełnomocnik będący osobą fizyczną, przy sporządzaniu listy obecności, powinien wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielone zostało przez podmiot niebędący osobą fizyczną, wraz z powyższymi dokumentami pełnomocnik winien także złożyć odpis z właściwego rejestru lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na NWZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego NWZ. W przypadku, gdy jakkolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

PZU SA udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze dostępne są na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#), począwszy od dnia zwołania NWZ. Wykorzystanie formularzy nie jest obowiązkowe.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od mocodawcy.

e) Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Obecnie PZU SA nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) Sposób wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Obecnie PZU SA nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Obecnie PZU SA nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ

Stosownie do art. 406¹ § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami PZU SA na szesnaście dni przed datą NWZ („Dzień Rejestracji”), tj. na dzień 2 stycznia 2017 roku.

4. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W NWZ

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami PZU SA w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji zdematerializowanych (akcje na okaziciela) mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich akcje z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zgodnie z art. 406³ § 2 Ksh, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 3 stycznia 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie informacji przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą NWZ przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady NWZ imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 13 – 17 stycznia 2017 roku w godzinach od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, w Biurze Zarządu, pok. 2301, udostępniona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Akcjonariusz żądając przesłania listy akcjonariuszy powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: wz.pzu@pzu.pl.

W sposób wskazany powyżej, w terminie tygodnia przed NWZ, akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Osoby, które będą dysponowały znaczną ilością pełnomocnictw do reprezentowania akcjonariuszy na NWZ proszone są o możliwie jak najwcześniejsze przybycie.

5. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z NWZ

Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ, projekty uchwał oraz inne dokumenty dotyczące NWZ będą dostępne:

- a) na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#),
- b) w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, w Biurze Zarządu, pok. 2301, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, nie później jednak niż w dniu 17 stycznia 2017 roku.

Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji w wersji papierowej powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uczestnictwa w NWZ, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wykazującego posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającą tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: wz.pzu@pzu.pl.

6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NWZ będą udostępniane przez Spółkę na stronie internetowej: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#), począwszy od dnia zwołania NWZ.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej