

UCHWAŁA NR 1/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 6 września 2019 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 Pana Michała Romanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 570.939.177 ważnych głosów z 570.939.177 akcji (66,12% kapitału zakładowego), z czego 570.865.334 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 73.843 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

UCHWAŁA NR 2/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 6 września 2019 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 zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie sprawozdań Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zbywania aktywów trwałych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie maksymalnej liczby członków Zarządu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 570.939.177 ważnych głosów z 570.939.177 akcji (66,12% kapitału zakładowego), z czego 570.865.334 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 73.843 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.**

UCHWAŁA NR 3/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu PZU SA w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

- 1) w § 18 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.”;
- 2) w § 25 w ust. 2 pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu:
„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;”

otrzymuje brzmienie:

„4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18 pkt 12;”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 570.939.167 ważnych głosów z 570.939.167 akcji (66,12% kapitału zakładowego), z czego 531.604.262 głosów za, przy 1.760.962 głosów przeciw oraz 37.573.943 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.**

UCHWAŁA NR 4/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu PZU SA w zakresie zbywania aktywów trwałych

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

- w § 36a:

1) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.”;

2) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu:”

otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 570.939.167 ważnych głosów z 570.939.167 akcji (66,12% kapitału zakładowego), z czego 569.104.177 głosów za, przy 1.760.962 głosów przeciw oraz 74.028 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.**

UCHWAŁA NR 5/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu PZU SA w zakresie maksymalnej liczby członków Zarządu.

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

- § 26 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1 W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków w tym Prezes Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„1 W skład Zarządu wchodzi od trzech do ośmiu członków, w tym Prezes Zarządu.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 570.939.177 ważnych głosów z 570.939.177 akcji (66,12% kapitału zakładowego), z czego 569.104.222 głosów za, przy 1.761.112

głosów przeciw oraz 73.843 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.**