



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 lutego 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Agnieszkę Małocha.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 2/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 8 lutego 2012 roku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:</p> <ol style="list-style-type: none">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 zmian Statutu Spółki.6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 3/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1) § 18 Statutu otrzymuje brzmienie: § 18 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;</p> | ZA |

| | |
|--|--|
| <p>2) podziału zysku lub pokrycia straty;</p> <p>3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;</p> <p>4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;</p> <p>5) umorzenia akcji;</p> <p>6) emisji obligacji;</p> <p>7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu lub sposobie ich użycia;</p> <p>8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;</p> <p>9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20;</p> <p>10) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;</p> <p>11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.?</p> <p>2) w § 25 w ust. 2 pkt 12 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>?12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro (trzy miliony euro) brutto;?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|--|--|