



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 maja 2012 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Urszulę Mikołajczyk.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.631.780 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 5.500 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 roku uchwała, co następuje</p> <p>§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku.</li><li>7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.</li><li>8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 roku.</li></ol> <p>Strona 2 z 19</p> <p>9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p> <p>10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.</p> <p>11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku.</p> <p>13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 roku.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.631.780 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 5.500 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące: Strona 3 z 19 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, zamykający się po stronie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>aktywów i pasywów sumą bilansową 27.397.857 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia siedem miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 332.297 tysięcy złotych (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2.582.303 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta trzy tysiące złotych),</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 156.776 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 58.421 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),</p> <p>6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.154.849 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 11.261 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalnością Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2011 roku?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.154.799 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 11.311 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 5/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.129.282 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.343.947 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 2.227.060 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy dwieście dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 69.579 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 186.946 tysięcy złotych (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych), f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.154.849 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 11.261 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ Strona 5 z 19 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2011 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku art. 55 ustawy z dnia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza ?Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społki Akcyjnej w 2011 roku?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia. Oddano 49.166.110 wa?nych głosow z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powy?szą podjęto 49.154.799 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosow ?przeciw? i przy 11.311 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwała, co następuje: § 1 W związku z prawomocnym uchyleciem Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA nr 8/2007 z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2010 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie oddalającego apelację PZU SA od powy?szego wyroku Sądu Okręgowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 r. wykazanego w sprawozdaniu finansowym PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 r., w wysokości 3.280.882.554,90 zł (słownie: trzy miliardy dwieście osiemdziesiąt milionow osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy), w ten sposób, i?: a) kwota 3.260.882.554,90 zł (słownie: trzy miliardy dwieście sześćdziesiąt milionow osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy; b) kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionow złotych) przekazuje się jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. § 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia. Strona 6 z 19 Oddano 49.166.110 wa?nych głosow z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powy?szą podjęto 45.654.364 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy 445 głosach oddanych ?przeciw? i przy 3.511.301 głosow oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2011 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  Dokonyje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, w kwocie 2.582.302.727,40 złotych (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści groszy) w następujący sposób:  a) przeznaczają się na wypłatę dywidendy 1.936.882.089,00 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych), tj. 22,43 złotych (słownie: dwadzieścia dwa złote czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję;  b) przenosi się na kapitał zapasowy 635.420.638,40 złotych (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści groszy);  c) przeznaczają się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).  § 2  Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy) ustala się na 30 sierpnia 2012 roku. Termin wypłaty wspomnianej wyżej dywidendy ustala się na 20 września 2012 roku.  § 3  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 49.166.110 ważnych głosów z 49.166.110 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).  Uchwałę powyższą podjęto 39.039.485 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 549 głosach oddanych przeciw i przy 10.126.076 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2012  ZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ  z dnia 30 maja 2012 roku  Strona 7 z 19  w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 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 Przemysławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.  § 2  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 49.636.800 ważnych głosów z 49.636.800 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).  Uchwałę powyższą podjęto 49.617.559 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych przeciw i przy 10.771 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA NR 10/2012          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ          z dnia 30 maja 2012 roku          w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Halbersztadtowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 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 Marcinowi Halbersztadtowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).          Uchwałę powyższą podjęto 49.618.039 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przez 8.470 głosach oddanych przeciw i przy 10.771 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2012          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ          z dnia 30 maja 2012 roku          w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 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 Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano 49.636.790 ważnych głosów z 49.636.790 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).          Uchwałę powyższą podjęto 49.617.549 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych przeciw i przy 10.771 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2012          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ          z dnia 30 maja 2012 roku          w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 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 2011.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano 49.109.791 ważnych głosów z 49.109.791 akcji (56,87 % kapitału zakładowego).</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwałę powyższą podjęto 49.090.550 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych ?przeciw? i przy 10.771 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13/2012          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ          z dnia 30 maja 2012 roku          Strona 9 z 19          w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Skuzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 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 Bogusławowi Skuzie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).          Uchwałę powyższą podjęto 49.617.559 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach ?przeciw? i przy 11.251 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 14/2012          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ          z dnia 30 maja 2012 roku          w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 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 2011.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano 49.637.270 ważnych głosów z 49.637.270 akcji (57,48 % kapitału zakładowego).          Uchwałę powyższą podjęto 49.617.549 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych ?przeciw? i przy 11.251 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 15/2012          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ          z dnia 30 maja 2012 roku          w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2011 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 Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.</p>	<b>ZA</b>



<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.146.379 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych przeciw i przy 11.251 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkałskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 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 Ćwiąkałskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.617.060 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 9.449 głosach oddanych przeciw i przy 10.771 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 17/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ Strona 11 z 19 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 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 Danilukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.616.625 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych przeciw i przy 11.251 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 18/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 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:</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 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 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.616.625 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych przeciw i przy 11.251 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Dreslerowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.636.800 ważnych głosów z 49.636.800 akcji (57,48 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.616.625 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych przeciw i przy 10.771 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 20/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 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:</p> <p>§ 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 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.637.270 ważnych głosów z 49.637.270 akcji (57,48 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.616.615 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych przeciw i przy 11.251 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 21/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,</p>	<b>ZA</b>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.616.625 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 9.404 głosami oddanymi przeciw i przy 11.251 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 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:</p> <p>§ 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 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.165.131 ważnych głosów z 49.165.131 akcji (56,93 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.145.455 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.905 głosach oddanych przeciw i przy 10.771 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 23/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Piotrowskiej-Oliwie z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Grażynie Piotrowskiej-Oliwie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.165.630 ważnych głosów z 49.165.630 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.145.455 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 9.404 głosach oddanych przeciw i przy 10.771 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 24/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2011 roku</p>	<b>ZA</b>

<p>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 Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.165.630 ważnych głosów z 49.165.630 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 49.146.389 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.470 głosach oddanych przeciw i przy 10.771 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje: § 1 1) w § 5 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych: 1) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe; 2) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych., 2) w § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 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., 3) w § 24 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie: 4. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu., 4) w § 27 Statutu ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.</p> <p>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.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.637.280 ważnych głosów z 49.637.280 akcji (57,48 % kapitału zakładowego). Uchwałą powyższą podjęto 49.615.729 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 10.300 głosach oddanych przeciw i przy 11.251 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na 9 (słownie: dziewięć) osob.</p> <p>§ 2 Traci moc uchwała nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.138.635 ważnych głosów z 49.138.635 akcji (56,90 % kapitału zakładowego). Uchwałą powyższą podjęto 38.548.452 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.885.567 głosach przeciw i przy 1.704.616 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 27/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się Panią Marzenę Piszczek z Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2 1. Udziela się Panu Marcinowi Goralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Strona 17 z 19 2. Zobowiązuje się Pana Marcina Goralę do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie odwołania Pani Marzeny Piszczek z Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 31.048.837 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.912.177 głosach oddanych przeciw i przy 9.205.146 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 28/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Tomasza Zganiacza do Rady Nadzorczej PZU SA. § 2 1. Udziela się Panu Marcinowi Goralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 2. Zobowiązuje się Pana Marcina Goral do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Zganiacza do Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 34.548.901 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.912.602 głosach oddanych przeciw i przy 5.704.597 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 29/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 maja 2012 roku Strona 18 z 19 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Macieja Piotrowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA. § 2 1. Udziela się Panu Marcinowi Goralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 2. Zobowiązuje się Pana Marcina Goral do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Piotrowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 31.048.402 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.913.101 głosach oddanych przeciw i przy 9.204.597 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>UCHWAŁA NR 30/2012          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ          z dnia 30 maja 2012 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,          Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1          Powołuje się Pana Włodzimierza Kicińskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2          1. Udziela się Panu Marcinowi Goralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.          2. Zobowiązuje się Pana Marcina Goralą do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie powołania Pana Włodzimierza Kicińskiego do Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.</p> <p>§ 3          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).          Strona 19 z 19          Uchwałę powyższą podjęto 34.548.402 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.913.101 głosach oddanych przeciw i przy 5.704.597 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 31/2012          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁKI AKCYJNEJ          z dnia 30 maja 2012 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,          Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1          Powołuje się Pana Alojzego Nowaka do Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2          1. Udziela się Panu Marcinowi Goralowi pełnomocnictwa do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.          2. Zobowiązuje się Pana Marcina Goralą do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 maja 2012 r. uchwały w sprawie powołania Pana Alojzego Nowaka do Rady Nadzorczej PZU SA, w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.</p> <p>§ 3          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano 49.166.100 ważnych głosów z 49.166.100 akcji (56,94 % kapitału zakładowego).          Uchwałę powyższą podjęto 34.548.402 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 8.913.101 głosach oddanych przeciw i przy 5.704.597 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p><b>ZA</b></p>