



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 maja 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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: Strona 11 z 14 § 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 roku</p>	<p>ZA</p>

<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 Strona 10 z 14 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Cwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 2012. Strona 9 z 14 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 Tomaszowi Tarkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Skuzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 Bogusławowi Skuzie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012. Strona 8 z 14 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ</p>	ZA

<p>z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012. § 2 Strona 7 z 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się?</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2012 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się?</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 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 uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, w kwocie 2.580.720.187,99 złotych (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób: a) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę 2.564.663.310,00 złotych (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych), tj. 29,70 złotych na jedną akcję;</p>	ZA

<p>b) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 6.056.877,99 złotych (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);</p> <p>c) przeznaczają się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).</p> <p>§ 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na 23 sierpnia 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 12 września 2013 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 6 z 14 Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia</p>	ZA

<p>2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.909.560 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć miliardów dziewięćset dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.253.826 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy dwieście pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 3.342.486 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy trzysta czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.399.764 tysiące złotych (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 101.138 tysięcy złotych (słownie: sto jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>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 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku</p>	ZA

<p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 29.913.216 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów dziewięćset trzysta sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 640.118 tysięcy złotych (słownie: sześćset czterdzieści milionów sto osiemnaście tysięcy złotych),</p> <p>Strona 3 z 14</p> <p>3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2.580.720 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 1.707.171 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard siedemset siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 66.256 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.143.393 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 2/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 23 maja 2013 roku uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>ZA</p>

<p>5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku.</p> <p>7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 roku. Strona 2 z 14</p> <p>9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Społki w 2012 roku.</p> <p>11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku.</p> <p>13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 roku.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.</p> <p>18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 47.087.050 ważnych głosów z 47.087.050 akcji (54,53 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 47.057.107 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 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 uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Urszulę Mikołajczyk. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Oddano 47.087.050 wa?nych głosów z 47.087.050 akcji (54,53 % kapitału zakładowego). Uchwałę powy?szą podjęto 47.057.107 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów ?przeciw? i przy 29.943 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 wa?nych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powy?szą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych ?przeciw? i przy 29.943 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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: Strona 12 z 14 § 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 wa?nych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powy?szą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych ?przeciw? i przy 29.943 głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 2012. § 2</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 roku Strona 13 z 14 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 Maciejowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 roku Strona 14 z 14 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 2012. § 2</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2012 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 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 50.173.336 ważnych głosów z 50.173.336 akcji (58,1 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 50.104.493 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy 38.900 głosach oddanych przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 23 maja 2013 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Urszulę Mikołajczyk. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 47.087.050 ważnych głosów z 47.087.050 akcji (54,53 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 47.057.107 głosami oddanymi za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i przy 29.943 głosach oddanych jako wstrzymujące się.</p>	<p>ZA</p>