



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 stycznia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 49.156.660

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 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 Monikę Kacprzyk-Wojdygę. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.223.966 ważnych głosów z 483.223.966 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 483.216.056 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 7.910 głosach "przeciw" i przy braku głosów oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 7 stycznia 2016 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 ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Oddano 483.223.966 ważnych głosów z 483.223.966 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 483.216.056 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 7.910 głosach "przeciw" i przy braku głosów oddanych jako</p>	<p>ZA</p>

<p>"wstrzymujące się".</p> <p>UCHWAŁA NR 3/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na 9 (słownie: dziewięć) osób powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia Skarbu Państwa wskazanego w par. 20 ust. 7 Statutu Spółki do powołania jednego, dodatkowego członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Traci moc uchwała nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.223.966 ważnych głosów z 483.223.966 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 365.626.738 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 1.988.780 głosach "przeciw" i przy 115.608.448 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Odwołuje się Pana Zbigniewa Cwiakalskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.674 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.355 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Odwołuje się Pana Zbigniewa Derdziuka z Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Odwołuje się Pana Macieja Piotrowskiego z Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.262 głosach "przeciw" i przy 79.867.940 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Odwołuje się Pana Dariusza Kacprzyka z Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 317.966.104 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 85.384.925 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Odwołuje się Pana Jakuba Karnowskiego z Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Odwołuje się Panią Aleksandrę Magaczewską z Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Odwołuje się Pana Dariusza Filara z Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 323.008.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 133.998.915 głosach "przeciw" i przy 26.211.287 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Piotra Paszko do Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Marcina Chludzińskiego do Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Marcina Gargas do Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Macieja Zaborowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Eligiusza Krzeźniaka do Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Radosława Potrzeszcz do Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 319.508.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 79.867.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Jerzego Paluchniaka do Rady Nadzorczej PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 323.008.774 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 83.842.255 głosach "przeciw" i przy 76.367.947 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 7 stycznia 2016 roku</p> <p>w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi PZU SA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 483.218.976 ważnych głosów z 483.218.976 akcji (55,96 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 435.048.191 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 47.602.835 głosach "przeciw" i przy 567.950 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p>ZA</p>