



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 43.176.660**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Monikę Kacprzyk-Wojdygę. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 502.545.352 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 300 głosach "przeciw" i przy braku głosów oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwala, 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 dnia 31 grudnia 2015 roku.</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.</li><li>7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</li><li>8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.</li><li>9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</li><li>10. Rozpatrzenie:</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>1) corocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z pracy Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2015 roku, obejmującego podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,</p> <p>2) raportu Rady Nadzorczej PZU SA z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,</p> <p>3) oceny Rady Nadzorczej PZU SA dotyczącej stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,</p> <p>4) zwięzłej oceny Rady Nadzorczej PZU SA 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 dnia 31 grudnia 2015 roku. 12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.</p> <p>13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.</p> <p>18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.352 ważne głosy z 502.545.352 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 502.545.352 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 3/2016</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ</b> z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku</p> <p>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 finansowe PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 36 358 361 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć miliardów trzysta pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 636 334 tysiące złotych (słownie: sześćset trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);</p> <p>3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 248 522 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 50 009 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięć tysięcy złotych);</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 18 075 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);</p> <p>6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 502.010.402 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy 535 250 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku</p> <p>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 działalności PZU SA w 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.952 ważne głosy z 502.545.952 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 502.010.703 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy 535 249 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku</p> <p>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 2015 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 429 009 tysięcy złotych (słownie: sto pięć miliardów czterysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 342 196 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 2 347 962 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2 011 279 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 115 856 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy sto piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.952 ważne głosy z 502.545.952 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 502.010.403 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy 535 549 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku</p> <p>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 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.952 ważne głosy z 502.545.952 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 502.010.403 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy 535 549 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku</p> <p>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 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 2.248.522.454,29 zł (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 29 groszy) w następujący sposób:</p> <p>1) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę 1.796.127.840,00 zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych i 00 groszy), tj. 2,08 zł (słownie: dwa złote i 08 groszy) na jedną akcję;</p> <p>2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 442.394.614,29 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czternaście złotych i 29 groszy);</p> <p>3) przeznaczają się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).</p> <p>§2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 30 września 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 21 października 2016 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.952 ważne głosy z 502.545.952 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 502.545.852 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy 100 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Pawłowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 496.226.421 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 5 746 611 głosach "przeciw" i przy 572 620 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 496.221.431 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 5 751 601 głosach "przeciw" i przy 572 620 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Maciejowi Piotrowskiemu absolutorium z</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 496.221.432 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 5 751 601 głosach "przeciw" i przy 572 619 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie zarządzenia przerwy w obradach</p> <p>Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 1 lipca 2016 roku do godziny 14:00 w siedzibie Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego). Uchwałę powyższą podjęto 374 941 621 głosami oddanymi "za" podjęciem uchwały, przy 11 400 głosach "przeciw" i przy 127 592 631 głosach oddanych jako "wstrzymujące się".</p>	<p><b>ZA</b></p>