



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 41.988.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Tomaszowi Kulikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Robertowi Pietryszynowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 712 ważnych głosów z 519 587 712 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 342 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Rapkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Surówce z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krzewinie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Dariuszowi Krzewinie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Michałowi Krupińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	ZA

<p>Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyle z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Beacie Kozłowskiej-Chyle absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 343 głosów za, 696 470 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Klimkowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Sebastianowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Andrzejowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p>ZA</p>

<p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Hodgkiss z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Rogerowi Hodgkiss absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 32/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Paluchniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jerzemu Paluchniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 33/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Paszko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Paszko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 34/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku</p>	ZA

<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: § 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 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Grodzickiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Rafałowi Grodzickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1 Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 1.592.951.165,89 złotych (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i 89 groszy) w następujący sposób:</p> <p>1) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę 1.208.932.200,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych i 00 groszy), tj. 1,40 złotych (słownie: jeden złoty i 40 groszy) na jedną akcję;</p> <p>2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 369.018.965,89 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 89 groszy);</p> <p>3) przeznaczają się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych).</p> <p>§ 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 29 września 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 października 2017 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 519 587 713 głosów za, 100 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2016 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 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 519 587 713 głosów za, 100 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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</p>	ZA

<p>następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:</p> <p>1) konsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125 345 milionów złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć miliardów trzysta czterdzieści pięć milionów złotych),</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 417 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów złotych),</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 2 292 miliony złotych (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych),</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2 009 milionów złotych (słownie: dwa miliardy dziewięć milionów złotych),</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 533 miliony złotych (słownie: pięćset trzydzieści trzy miliony 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 chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 519 587 713 głosów za, 100 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2016 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 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 519 587 813 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku</p>	ZA

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 37 418 630 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści siedem miliardów czterysta osiemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych),</p> <p>2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 536 523 tysiące złotych (słownie: pięćset trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),</p> <p>3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 1 592 951 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 159 721 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),</p> <p>5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1 082 955 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p> <p>Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 519 587 713 głosów za, 100 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 2/2017</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 29 czerwca 2017 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. 	<p>ZA</p>

<p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2016 roku.</p> <p>7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2016 roku.</p> <p>9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2016 roku.</p> <p>11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2016 roku.</p> <p>13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2016 roku.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.</p> <p>19. Zmiany Statutu Spółki.</p> <p>20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p> <p>Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 519 587 813 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 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</p>	<p>ZA</p>

<p>Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Radosława L. Kwaśnickiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 519 587 812 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 21/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chludzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Chludzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 813 ważnych głosów z 519 587 813 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 443 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 25/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Gargasowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Gargasowi absolutorium z wykonania</p>	ZA

<p>obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 27/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 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 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 29/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Eligiuszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Eligiuszowi Krześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 31/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 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 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	ZA

<p>Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 37/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 35/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Potrzebowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Radosławowi Potrzebowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442 głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 36/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Walkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 518 891 442</p>	<p>ZA</p>

głosów za, 696 370 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.	
<p>UCHWAŁA NR 28/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Aleksandrze Magaczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 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 2016. § 2</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 24/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 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</p>	ZA

<p>obrotowym 2016. § 2</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kacprzykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Kacprzykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2016 roku 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jakubowi Karnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016. § 2</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 38/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?Uchwała 4/2017?) Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.), (?Ustawa?) Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zmienia się Uchwałę 4/2017 w ten sposób, że: 1. W § 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: ?2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.? 2. W § 3 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>?Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych (?Cele Zarządcze?) i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.?</p> <p>3. W § 3 ust. 7 uzyskuje następujące brzmienie: ?7. Wyplata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczone jest na okres do 36 miesięcy, z których 1/3 płatna jest sukcesywnie z upływem odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy od dnia przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, o ile w tym okresie nie ujawnią się okoliczności dowodzące, iż nie zostały spełnione warunki do wypłaty danej części Wynagrodzenia Zmiennego?</p> <p>4. Dodaje się nowy § 3a o treści: ?Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i § 3, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Spółki, w szczególności takich jak: 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce; 2) opieka medyczna; 3) ubezpieczenie: a. od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O), b. od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych, c. życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.?</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 519 587 713 ważnych głosów z 519 587 713 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 317 899 173 głosów za, 124 595 983 głosów przeciw oraz 77 092 557 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 39/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu PZU SA Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: § 1 Dokonuje się następującej zmiany Statutu PZU SA: 1) w § 18: a) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: ?1a) rozpatrzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;?, b) pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu: ?11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości ub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.?</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

?11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto, z zastrzeżeniem § 18a.?

2) dodaje się § 18a w brzmieniu:

?§ 18a

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do oddpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

? rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

? cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

? rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

? cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 100 000 000 złotych lub

b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100 000 000 złotych lub

b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100 000 000 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

3) w § 20 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

7a. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazywany przez Skarb Państwa powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.?

4) w § 25 ust. 2 pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu:
7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek,
jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej;?
otrzymuje brzmienie:
7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek,
jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18a;?
5) dodaje się § 25a w brzmieniu:
§ 25a
Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
2) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
4) zawarcie umowy:
a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?
6) w § 26 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.
otrzymuje brzmienie:
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Radę Nadzorczą, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata, na okres wspólnej kadencji, która

obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.?

7) dodaje się § 26a w brzmieniu:

§ 26a

Członkiem Zarządu:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na

podstawie

innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych

albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,

a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego

na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz

uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę

na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji

związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.?

8) w § 27 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

§ 27. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa

związanego z zarządzaniem.?

9) dodaje się § 36a w brzmieniu:

§ 36a

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1 %

sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.

2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia

przetargu:

1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy o działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

2) w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie

zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.?

§ 2



Upoważnia się Radę Nadzorczą PZU SA do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PZU SA, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano 519 587 812 ważnych głosów z 519 587 812 akcji (60,17% kapitału zakładowego), z czego 476 502 914

głosów za, 776 680 głosów przeciw oraz 42 308 218 głosów wstrzymujących się.