



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 kwietnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 43.260.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Radosława L. Kwaśnickiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 518 597 149 ważnych głosów z 518 597 149 akcji (60,06 % kapitału zakładowego), z czego 518 597 149 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się	ZA
UCHWAŁA NR 2/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 12 kwietnia 2017 roku uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 518 597 149 ważnych głosów z 518 597 149 akcji (60,06 % kapitału zakładowego), z czego 518 597 149 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.	ZA
UCHWAŁA NR 3/2017	

<p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKC z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym</p> <p>Na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na: 1. emisję przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej PZU?) obligacji podporządkowanych na rynku krajowym, 2. emisję przez PZU obligacji podporządkowanych na rynku międzynarodowym o łącznej wartości nie wyższej niż 3.000.000.000 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) lub jej równowartości w innych walutach, z których wpływy zostałyby zaliczone do środków własnych kategorii 2 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd PZU do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dokonania emisji obligacji zgodnie z § 1, w tym przeprowadzenia analiz rynku oraz analiz popytu na obligacje.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 518 597 149 ważnych głosów z 518 597 149 akcji (60,06 % kapitału zakładowego), z czego 518 154 989 głosów za, przy 442 060 głosach przeciw oraz 100 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 kwietnia 2017 roku 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się Pana Pawła Kaczmarka z Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 311 203 545 głosów za, przy 115 828 859 głosach przeciw oraz 47 759 415 głosach wstrzymujących się</p> <p>UCHWAŁA NR 5 /2017</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKC z dnia 12 kwietnia 2017 roku 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Roberta Śnitko do Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 311 203 545 głosów za, przy 115 828 859 głosach przeciw oraz 47 759 415 głosach wstrzymujących się</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 /2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 kwietnia 2017 roku 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Panią Katarzynę Lewandowską do Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 311 203 545 głosów za, przy 115 828 859 głosach przeciw oraz 47 759 415 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia odwołać Pana Radosława L. Kwaśnickiego ze stanowiska Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz powołać na stanowisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Łukasza Sieczkę.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 350 515 568 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 124 276 251 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 kwietnia 2017 roku</p>	<p>ZA</p>

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do

dnia 13 kwietnia 2017 roku do godziny 14.00. Kontynuacja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 474 791 819 ważnych głosów z 474 791 819 akcji (54,98 % kapitału zakładowego), z czego 350 515 568

głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 124 276 251 głosach wstrzymujących się.