



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Maj 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 37.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 36/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ</p> <p>z dnia 24 maja 2019 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. Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zmienia się Uchwałę 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 zmienioną Uchwałą nr 38/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2017 r. 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 w ten sposób, że:</p> <p>W § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.?</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwale 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 nadaje się tekst jednolity w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMUJE SIĘ

<p>UCHWAŁA NR 37/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.  Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Zmienia się Uchwałę nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:  W § 1 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:  ?1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75.?  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 555.527.917 ważnych głosów z 555.527.917 akcji (64,33% kapitału zakładowego), z czego 535.223.058 głosów za, 16.706.293 głosów przeciw oraz 3.598.566 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:  Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018,</p> <p>§ 1  1. Powołuje się Pana Macieja Łopińskiego w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.  2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020-2022.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 392.123.999 głosów za, 138.140.721 głosów przeciw oraz 18.259.965 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 24/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na 11 (słownie: jedenaście) osób.</p> <p>§ 2 Traci moc uchwała nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 311.032.276 głosów za, 31.094.270 głosów przeciw oraz 206.398.139 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 35/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu PZU SA</p> <p>Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:</p> <p>1) w § 18:</p> <p>a) pkt 1a w dotychczasowym 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.? uchyla się,</p> <p>b) pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu: ?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.? otrzymuje brzmienie: ?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.?,</p> <p>c) po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: ?12) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.?,</p> <p>2) § 18a w dotychczasowym brzmieniu: §18a ?Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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 odpłatnego korzystania innym podmiotom -- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się</p>	<p>ZA</p>

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.?

uchyla się;

3) w § 25 w ust. 2:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

?3a) rozpatrzenie 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;?,

b) pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu:

?4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;?

otrzymuje brzmienie:

?4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18 pkt 12;?,

c) 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, z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18a;?

otrzymuje brzmienie:

?7) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie 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 zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:

a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

? 100 000 000 złotych lub

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

b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

? 100 000 000 złotych lub

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

4) w § 25a:

a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

?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;?

otrzymuje brzmienie:

?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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;?,

b) po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 5--6 w brzmieniu:

?5) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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 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 odpłatnego 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;

6) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, 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) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

5) w § 27 ust. 1a w dotychczasowym brzmieniu:

?1a. 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.?

otrzymuje brzmienie:

?1a. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki:

1) 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;

2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa.?

6) w § 36a:

a) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

?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.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.?,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

?2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:?.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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 555 527 917 ważnych głosów z 555 527 917 akcji (64,33% kapitału zakładowego), z czego 408 202 439 głosów za, 30 244 015 głosów przeciw oraz 117 081 463 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 26/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018,

§ 1

1. Powołuje się Pana Roberta Jastrzębskiego w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020-2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 548.524.585 ważnych głosów z 548.524.585 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 392.123.899 głosów za, 138.140.724 głosów przeciw oraz 18.259.962 głosów wstrzymujących się

ZA



<p>UCHWAŁA NR 27/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:  Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018,  § 1  1. Powołuje się Pana Alojzego Zbigniewa Nowaka w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.  2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020 2022.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 392.123.899 głosów za, 138.140.724 głosów przeciw oraz 18.260.062 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:  Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018,  § 1  1. Powołuje się Pana Marcina Chludzińskiego w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.  2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020 2022.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 548.524.585 ważnych głosów z 548.524.585 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 392.123.899 głosów za, 138.140.724 głosów przeciw oraz 18.259.962 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 29/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:  Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018,  § 1  1. Powołuje się Panią Agatę Górnicką w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.  2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020 2022.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 548.524.585 ważnych głosów z 548.524.585 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 392.123.899 głosów za, 138.140.724 głosów przeciw oraz 18.259.962 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 30/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, § 1 1. Powołuje się Pana Roberta Sylwestra Śnitko w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji. 2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 548.524.585 ważnych głosów z 548.524.585 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 392.123.899 głosów za, 138.140.724 głosów przeciw oraz 18.259.962 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 31/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, § 1 1. Powołuje się Panią Elżbietę Teresę Mączyńską Ziemacką w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji. 2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 548.524.585 ważnych głosów z 548.524.585 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 306.785.811 głosów za, 138.140.724 głosów przeciw oraz 103.598.050 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>



<p>UCHWAŁA NR 32/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:  Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018,  § 1  1. Powołuje się Pana Tomasza Kuczur w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.  2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020 2022.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 548.524.585 ważnych głosów z 548.524.585 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 306.785.811 głosów za, 138.140.724 głosów przeciw oraz 103.598.050 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 33/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:  Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018,  § 1  1. Powołuje się Pana Krzysztofa Leopolda Opolskiego w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.  2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020 2022.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 548.524.585 ważnych głosów z 548.524.585 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 306.785.811 głosów za, 138.140.724 głosów przeciw oraz 103.598.050 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 34/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2018 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, § 1 1. Powołuje się Pana Macieja Gustawa Zaborowskiego w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji. 2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 548.524.585 ważnych głosów z 548.524.585 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 354.623.899 głosów za, 138.140.724 głosów przeciw oraz 55.759.962 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 35/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie § 18a pkt 2 lit. a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez PZU SA papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za łączną kwotę powyżej 100 000 000,00 zł (słownie: stu milionów złotych) w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. § 2 Każdorazowe nabycie przez PZU SA papierów wartościowych, o którym mowa w § 1, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 555.527.917 ważnych głosów z 555.527.917 akcji (64,33% kapitału zakładowego), z czego 451.062.091 głosów za, 103.396.763 głosów przeciw oraz 1.069.063 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Hodgkiss z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2018 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 uchwala, 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 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.442.536 głosów za, 1.673.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 1/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 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:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Łukasza Sieczkę.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 548.450.842 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 73.843 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 24 maja 2019 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 2018 roku.</li> <li>6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</li> <li>7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018.</li> <li>8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.</li> <li>9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2018 roku.</li> <li>10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.</li> <li>11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</li> <li>12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</li> <li>13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018.</li> <li>14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</li> </ol>	<p>ZA</p>

<p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>20. Podjęcie uchwały 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 zmienionej Uchwałą nr 38/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 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?).</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.</p> <p>22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p> <p>Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 548.450.839 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 73.846 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/ 2019</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ</p> <p>z dnia 24 maja 2019 roku</p> <p>w sprawie 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 za rok 2018</p> <p>Na podstawie § 18 pkt 1a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie 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 za rok 2018.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p> <p>Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 387.675.376 głosów za, 3 głosy przeciw oraz 160.849.306 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 4/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

ZA

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 43 566 528 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści trzy miliardy pięćset sześćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 538 766 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset trzydzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 711 879 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy siedemset jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2018 roku o kwotę 364 300 tysięcy złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2018 roku o kwotę 239 383 tysiące złotych (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 548.507.701 ważnych głosów z 548.507.701 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 547.099.058 głosów za, brak głosów przeciw oraz 1.408.643 głosy wstrzymujące się.

<p>UCHWAŁA NR 5/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA  zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy  zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia  2018 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2018 roku, które  po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 328 554 miliony złotych (słownie: trzysta dwadzieścia  osiem miliardów pięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych),</li> <li>1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,  wykazujący zysk netto w kwocie 5 368 milionów złotych (słownie: pięć miliardów trzysta  sześćdziesiąt osiem milionów złotych),</li> <li>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018  roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 5 270 milionów złotych (słownie: pięć miliardów  dwieście siedemdziesiąt milionów złotych),</li> <li>3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31  grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 153 miliony złotych  (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony złotych),</li> <li>4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w  kwocie 8 774 miliony złotych (słownie: osiem miliardów siedemset siedemdziesiąt cztery miliony  złotych),</li> <li>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne  informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego  547.116.042 głosów za, brak głosów przeciw oraz 1.408.643 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za  rok 2018 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA  za rok 2018  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2a i nast. 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 i PZU SA za rok 2018 oraz Sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych Grupy  Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego  547.116.042 głosów za, 3 głosy przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 7/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  uchwala, co następuje:  § 1 Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 2.711.878.874,91 złotych (słownie: dwa miliardy siedemset jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery zł 91 gr) w następujący sposób:  1) kwotę 2.417.864.400,00 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta zł 00 gr), tj. 2,80 złotych (słownie: dwa zł 80 gr) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;  2) kwotę 7.323.000 złotych (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące zł 00 gr) przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;  3) kwotę 286.691.474,91 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery zł 91 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.  § 2  Postanawia się przenieść na kapitał zapasowy zysk z lat ubiegłych wynikający z rozliczenia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH SA przez Alior Bank SA w kwocie 19.681.287,17 złotych (słownie: dziewięćnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem zł 17 gr);  § 3  Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 14 sierpnia 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 5 września 2019 roku.  § 4  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 548.450.839 głosów za, brak głosów przeciw oraz 73.846 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 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 2018  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.442.536 głosów za, 1.673.506 głosów przeciw oraz 1.408.643 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  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 2018.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.442.536 głosów za, 1.673.506 głosów przeciw oraz 1.408.643 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Sadurskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.442.536 głosów za, 1.673.506 głosów przeciw oraz 1.408.643 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Surówce z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 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 2018.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.442.536 głosów za, 1.673.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Marianowi Banaszakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Bogusławowi Marianowi Banaszakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Chłudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Fałek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Anecie Fałek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Pawłowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Górnickiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Agacie Górnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Robertowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Łopińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Łopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, 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 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Robertowi Śnitko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2018 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 uchwala, 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 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Oddano 548.524.685 ważnych głosów z 548.524.685 akcji (63,52% kapitału zakładowego), z czego 545.267.536 głosów za, 1.848.509 głosów przeciw oraz 1.408.640 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>