

**Ad 2 Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../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 Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 4. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2017**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 29 czerwca 2017 roku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2016 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2016 roku.
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.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2016 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2016 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2016 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 11. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2017**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- 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),
- 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),
- 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),
- 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),
- 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),
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 12. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 13. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../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 uchwala, co następuje:

§ 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:

- 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),
- 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),
- 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),
- 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),
- 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),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 14. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 15. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../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 uchwala, co następuje:

**§ 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:

- 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;
- 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);
- 3) przeznaczają się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych).

**§ 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.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 16. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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 uchwala, 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 chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2017**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**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 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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 uchwala, 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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 uchwala, 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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 uchwala, 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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:

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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 uchwala, co następuje:

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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 uchwala, co następuje:

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 17. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2017**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chłudzińskiemu 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 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 uchwala, 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 uchwala, 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 uchwala, 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 obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Gargasowi 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 uchwala, 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 uchwala, 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Aleksandrze Magaczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 uchwala, 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 uchwala, 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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**

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 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../2017**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Potrzeszczowi 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Radosławowi Potrzeszczowi 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../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 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA