

UCHWAŁA NR 1/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Monikę Kacprzyk-Wojdygę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 502.545.352 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 300 głosach „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 2/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwala, 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 2015 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
10. Rozpatrzenie:
 - 1) corocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z pracy Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2015 roku, obejmującego podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,
 - 2) raportu Rady Nadzorczej PZU SA z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 - 3) oceny Rady Nadzorczej PZU SA dotyczącej stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
 - 4) zwięzłej oceny Rady Nadzorczej PZU SA sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.352 ważne głosy z 502.545.352 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 502.545.352 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 3/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 finansowe PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 36 358 361 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć miliardów trzysta pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 636 334 tysiące złotych (słownie: sześćset trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 248 522 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 50 009 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięć tysięcy złotych);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 18 075 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 502.010.402 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 535 250 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 4/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.952 ważne głosy z 502.545.952 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 502.010.703 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 535 249 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 5/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 429 009 tysięcy złotych (słownie: sto pięć miliardów czterysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 342 196 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 2 347 962 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2 011 279 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 115 856 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy sto piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.952 ważne głosy z 502.545.952 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 502.010.403 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 535 549 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 6/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.952 ważne głosy z 502.545.952 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 502.010.403 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 535 549 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 7/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 2.248.522.454,29 zł (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 29 groszy) w następujący sposób:

- 1) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 1.796.127.840,00 zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych i 00 groszy), tj. 2,08 zł (słownie: dwa złote i 08 groszy) na jedną akcję;
- 2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 442.394.614,29 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czternaście złotych i 29 groszy);
- 3) przeznacza się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć 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 30 września 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 21 października 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.952 ważne głosy z 502.545.952 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 502.545.852 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 100 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 19/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 496.226.421 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 5 746 611 głosach „przeciw” i przy 572 620 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 22/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 496.221.431 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 5 751 601 głosach „przeciw” i przy 572 620 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 23/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 496.221.432 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 5 751 601 głosach „przeciw” i przy 572 619 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 25/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 1 lipca 2016 roku do godziny 14:00 w siedzibie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano 502.545.652 ważne głosy z 502.545.652 akcji (58,20 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 374 941 621 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 11 400 głosach „przeciw” i przy 127 592 631 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.