

UCHWAŁA NR 1/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 534 834 654 ważnych głosów z 534 834 654 akcji (61,94 % kapitału zakładowego), z czego 534 832 642 głosów za, 0 głosów przeciw i 2 012 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 27 lutego 2018 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. -Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. -Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. -Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. -Przyjęcie porządku obrad.
5. -Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.
6. -Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. -Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. -Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 534 834 654 ważnych głosów z 534 834 654 akcji (61,94 % kapitału zakładowego), z czego 534 834 654 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 09.03.2018 roku do godziny 11.30. Kontynuacja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 534 834 655 ważnych głosów z 534 834 655 akcji (61,94 % kapitału zakładowego), z czego 376 261 983 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 158 572 672 głosów wstrzymujących się.