



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 lutego 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 44.260.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 3/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 8 lutego 2017 roku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:</p> <ol style="list-style-type: none">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 zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90 % kapitału zakładowego), z czego 508.595.355 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 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 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA (?Spółka") uchwała, co następuje:</p> <p>§1 2 1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

zarządzania na czas pełnienia funkcji (?Umowa"), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (?Ustawa") oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (?Wynagrodzenie Stałe") oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (?Wynagrodzenie Zmienne").

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniem ust. 2.

4. Wszystkie kwoty, o których mowa w niniejszym § 2 oraz § 3 poniżej zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT, jeżeli będzie należny.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych (?Cele Zarządcze") i nie może przekroczyć 70 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:

- wzrost wartości Spółki;
- poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych.

3. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (?Grupa kapitałowa?).

4. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17 - 20 , art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

5. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 6.

Na tej podstawie

Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość

3

Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.

6. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

7. Wypłata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczone jest na okres 36 miesięcy oraz uzależniona od spełnienia w tym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi.

8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy kapitałowej.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu, urzędzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urzędzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3

<p>(trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.</p> <p>5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.</p> <p>4</p> <p>6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.</p> <p>7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu; 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu; 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki; 4) rezygnacji z pełnienia funkcji. <p>§7</p> <p>1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.</p> <p>2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.</p> <p>3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.</p> <p>4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.</p> <p>5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.</p> <p>§8</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90 % kapitału zakładowego), z czego 309.269.911 głosów za, 45.836.484 głosów przeciw oraz 153.488.960 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej</p> <p>5</p>	<p>ZA</p>

<p>Działając na podstawie 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 2016 r. poz. 1202) oraz na podstawie § 18 pkt 10 Statutu PZU SA (?Spółka?) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75.</p> <p>2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.</p> <p>3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.</p> <p>4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.</p> <p>5. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9% wynagrodzenie określone w ust. 1.</p> <p>6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się.</p> <p>§ 2</p> <p>Traci moc uchwała nr 33/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90 % kapitału zakładowego), z czego 362.571.714 głosów za, 109.246.244 głosów przeciw oraz 36.777.397 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Odwołuje się Pana Marcina Gargasa z Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>6</p> <p>Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Odwołuje się Pana Piotra Paszko z Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się Pana Radosława Potrzeszcz z Rady Nadzorczej PZU SA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Agatę Górnicką do Rady Nadzorczej PZU SA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Łukasza Świerżewskiego do Rady Nadzorczej PZU SA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 8 POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>§18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Pawła Góreckiego do Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Bogusława Mariana Banaszaka do Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 311.763.241 głosów za, 110.980.170 głosów przeciw oraz 85.851.944 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>9 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi PZU SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 508.595.355 ważnych głosów z 508.595.355 akcji (58,90% kapitału zakładowego), z czego 395.897.486 głosów za, 105.540.117 głosów przeciw oraz 7.157.752 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>