



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/> wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA</p> <p>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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Annę Kowalik.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/> przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA</p> <p>Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz</p>	<p>ZA</p>

<p>wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>12. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>13. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>14. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>15. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>16. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.</p> <p>17. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>18. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>19. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.</p> <p>20. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki.</p> <p>21. <input type="checkbox"/> Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/> zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku obejmujące:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 28 936 978 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dziewięćset trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p>	<p>ZA</p>

<p>2) <input type="checkbox"/> techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 166 308 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),</p> <p>3) <input type="checkbox"/> ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 510 379 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy pięćset dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>4) <input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 8 740 037 tysięcy złotych (słownie: osiem miliardów siedemset czterdzieści milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),</p> <p>5) <input type="checkbox"/> rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 128 439 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>6) <input type="checkbox"/> informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/> zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza ?Sprawozdanie Zarządu z działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w 2009 roku?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 55.298.682 ważnych głosów z 55.298.682 akcji (64,04% kapitału zakładowego).</p> <p>Uchwałę powyższą podjęto 55.298.682 głosami oddanymi ?za? podjęciem uchwały, przy braku głosów ?przeciw? i przy braku głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/> udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z</p>	<p>ZA</p>

<p>wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Klesykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Magdalenie Nawłóce z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Magdalenie Nawłóce absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Rafałowi Stankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Rafałowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Maciejowi Bednarkiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Alfredowi Bieciowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Alfredowi Bieciowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie □udzielenia absolutorium Tomaszowi Gruszeckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Gruszeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie □udzielenia absolutorium Richardowi Ippel z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Richardowi Ippel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie □udzielenia absolutorium Ernstowi Jansenowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ernstowi Jansenowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 14/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Joannie Karman z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Joannie Karman absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Majeranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie □udzielenia absolutorium Michałowi Nastuli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Michałowi Nastuli absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie □udzielenia absolutorium Gerardowi van Olphen z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Gerardowi van Olphen absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/>udzielenia absolutorium Tomaszowi Przesławskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Przesławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Marco Vet z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marco Vet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2010</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/> zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej</p> <p>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 (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.176.209 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliardy sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>b) <input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.762.911 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy siedemset sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy złotych),</p> <p>c) <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 3.964.429 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>d) <input type="checkbox"/> sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 8.785.511 tysięcy złotych (słownie: osiem miliardów siedemset osiemdziesiąt pięć milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych),</p> <p>e) <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 166.405 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięć tysięcy złotych),</p> <p>f) <input type="checkbox"/> informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/> zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku art. 55 ustawy z dnia</p>	<p>ZA</p>

<p>29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza ?Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w 2009 roku?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie <input type="checkbox"/> podziału zysku PZU SA i wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1) <input type="checkbox"/> Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w kwocie 2.510.379.538,74 złote (słownie: dwa miliardy pięćset dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> przeznacza się na wypłatę dywidendy 1.692.505.080,00 złotych (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem pkt 3 i § 2,</p> <p>b) <input type="checkbox"/> dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych);</p> <p>c) <input type="checkbox"/> przenosi się na kapitał zapasowy 807.874.458,74 złotych (słownie: osiemset siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze);</p> <p>2) <input type="checkbox"/> Przeznacza się dodatkowo na wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku kwotę 11.999.515.608,00 złotych (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset osiem złotych) z kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd, utworzonego uchwałą nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 1 października 2009 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd, zasilenia tego kapitału przez dokonanie odpisu w ciężar kapitału zapasowego oraz określenia wysokości tego odpisu, z zastrzeżeniem pkt 3 i § 2;</p> <p>3) <input type="checkbox"/> Ustala się, że łączna kwota dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosi 13.692.020.688,00 złotych (słownie: trzynaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych), przy czym zważywszy na wypłatę w dniu 26 listopada 2009 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009 w kwocie 12.749.917.095,00 złotych (słownie: dwanaście miliardów siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych), na którą złożyły się:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> 750.401.487,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów czterysta jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych), z zysku netto osiągniętego za pierwsze półrocze 2009 roku wykazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym PZU SA sporządzonym na dzień 30 czerwca 2009 roku;</p>	<p>ZA</p>

<p>b) 11.999.515.608,00 złotych (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset osiem złotych) z kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wynosi 942.103.593,00 złote (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sto trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), czyli po 10,91 złotego (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, z zastrzeżeniem § 2.</p> <p>§ 2</p> <p>W przypadku posiadania przez PZU SA w dniu dywidendy, o którym mowa w § 3 akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki, na akcje takie nie przypada dywidenda. Zysk przypadający na takie akcje przeznacza się na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 3</p> <p>Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej do wypłaty części dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, o której mowa w § 1 pkt 3 (dzień dywidendy) ustala się na 25 sierpnia 2010 roku. Termin wypłaty wspomnianej wyżej części dywidendy ustala się na 9 września 2010 roku.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?Statut?)</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?Spółka") uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. W § 2 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.</p> <p>otrzymuje następujące nowe brzmienie:</p> <p>2. Spółka może powoływać i prowadzić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej swoje oddziały regionalne podlegające ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również oddziały zagraniczne.</p> <p>2. W § 25 w ust. 2 pkt 16 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>16. udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów;</p> <p>otrzymuje następujące nowe brzmienie:</p> <p>16) udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 i oddziałów zagranicznych;</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na siedem osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 28/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Odwołuje się Tomasza Gruszeckiego ze składu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 29/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Krzysztofa Dreslera do składu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 30/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Zbigniewa Ćwiakalskiego do składu Rady Nadzorczej Powszechnego</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 32/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Dariusza Filara do składu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 33/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych),</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Sekretarz Rady Nadzorczej ? 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Członek Rady Nadzorczej ? 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).</p> <p>§ 2</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołań posiedzeń.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.</p> <p>§ 3 Traci moc uchwała nr 27/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 34/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna uchwała co następuje:</p> <p>uchyla się następujące uchwały: <input type="checkbox"/> uchwałę nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz <input type="checkbox"/> uchwałę nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>