



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Luty 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 38.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 4/2018 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 uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego  Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia PZU SA Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. - Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.</li> <li>6. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</li> <li>7. - Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>8. - Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>