

UCHWAŁA NR 4/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 9 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na 9 (słownie: dziewięć) osób, w tym 8 (słownie: osiem) Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie oraz jeden Członek Rady Nadzorczej powoływany przez Skarb Państwa na podstawie § 20 ust. 7 Statutu PZU SA.

§ 2

Traci moc uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano 534 631 655 ważnych głosów z 534 631 655 akcji (61,91 % kapitału zakładowego), z czego 376 223 541 głosów za, 99 958 104 głosów przeciw i 58 450 010 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 9 marca 2018 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Roberta Jastrzębskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 534 631 655 ważnych głosów z 534 631 655 akcji (61,91 % kapitału zakładowego), z czego 338 546 874 głosów za, 138 739 422 głosów przeciw i 57 345 359 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 9 marca 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 534 631 555 ważnych głosów z 534 631 555 akcji (61,91 % kapitału zakładowego), z czego 399 981 630 głosów za, 134 395 786 głosów przeciw i 254 139 głosów wstrzymujących się.