

UCHWAŁA NR 1/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 25 marca 2022 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 558.107.262 ważnych głosów z 558.107.262 akcji (64,63% kapitału zakładowego), z czego 558.107.262 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 25 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 25 marca 2022 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 i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 558.107.262 ważnych głosów z 558.107.262 akcji (64,63% kapitału zakładowego), z czego 558.107.262 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 25 marca 2022 roku
w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym

Zważywszy że:

1. w dniu 30 czerwca 2017 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (zwana dalej „PZU SA”) wyemitowała obligacje podporządkowane serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 250 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) z terminem zapadalności w dniu 29 lipca 2027 r. (zwane dalej „Obligacje Serii A”);

2. warunki emisji Obligacji Serii A przewidują możliwość ich wcześniejszego wykupu przez PZU SA w dniu 29 lipca 2022 r.;
3. wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych przez emitenta po upływie pięciu lat od dnia ich emisji jest standardem rynkowym, w związku z czym jego zrealizowanie jest oczekiwane przez inwestorów nabywających tego typu papiery wartościowe, w tym posiadaczy Obligacji Serii A;
4. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów PZU SA zamierza skorzystać z możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji Serii A z własnej inicjatywy, a wykup taki nastąpi zgodnie z warunkami emisji Obligacji Serii A;
5. w związku z planowanym wykupem Obligacji Serii A, intencją PZU SA jest wyemitowanie w ich miejsce obligacji podporządkowanych nowej emisji o parametrach zbliżonych do Obligacji Serii A;

oraz działając na podstawie § 18 pkt 6 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na emisję przez PZU SA obligacji podporządkowanych na rynku krajowym o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych), z których wpływy zostałyby zaliczone do środków własnych kategorii 2 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd PZU SA do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania emisji obligacji zgodnie z § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 558.107.262 ważnych głosów z 558.107.262 akcji (64,63% kapitału zakładowego), z czego 550.515.682 głosów za, 7.591.580 głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się.