

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Zarząd spółki pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa („**PZU SA**” lub „**Spółka**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831, numer NIP: 526-025-10-49, REGON: 010001345, o kapitale zakładowym w wysokości 86 352 300 zł, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**”) w związku z art. 395 § 1 Ksh, art. 402<sup>1</sup> Ksh oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu PZU SA, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Ksh przedstawia następujące informacje:

**1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PZU SA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA („**ZWZ**” lub „**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) zostaje zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2021.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021 rok, sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2021 roku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
17. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2021.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.
19. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin Walnego Zgromadzenia PZU SA.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia przed terminem walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze PZU SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi PZU SA nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 8 czerwca 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć na piśmie na adres Spółki: Biuro Zarządu PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wz.pzu@pzu.pl](mailto:wz.pzu@pzu.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze do powyższego żądania powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania, np. świadectwa depozytowego wykazującego posiadanie akcji stanowiących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego na dzień złożenia żądania oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy), który może zostać zanonimizowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Zarząd PZU SA, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż 11 czerwca 2022 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#).

### **b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze PZU SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie na adres Spółki: Biuro Zarządu PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wz.pzu@pzu.pl](mailto:wz.pzu@pzu.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał oraz kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki powinny być zgłaszane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy PZU SA najpóźniej na 3 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie dokumentów (skany) potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia uchwał, np. świadectwa depozytowego wykazującego posiadanie akcji na dzień złożenia żądania oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość

akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy), który może zostać zanonimizowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Spółka niezwłocznie opublikuje zgłoszone projekty uchwał raportem bieżącym oraz zamieści je na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#).

#### **c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał i zmian projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad**

Każdy z akcjonariuszy PZU SA uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ może podczas obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – poprzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem dla tej osoby prawnej) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków lub - w przypadku rachunku zbiorczego - na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akcjonariusz lub pełnomocnik zawiadamia PZU SA o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w postaci elektronicznej, na adres e-mail: [wz.pzu@pzu.pl](mailto:wz.pzu@pzu.pl).

Na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#) zamieszczone zostały wzory pełnomocnictw do uczestnictwa w ZWZ, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać firmę lub imię i nazwisko akcjonariusza, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także firmę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy. PZU SA na stronie internetowej: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#), począwszy od dnia zwołania ZWZ, udostępnia wzory zawiadomień o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz lub pełnomocnik przesyła do PZU SA skan udzielonego pełnomocnictwa oraz następujące dokumenty:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, który może zostać zanonimizowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania;
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, który może zostać zanonimizowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

- w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

PZU SA może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji z PZU SA leży po stronie akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF oraz niezabezpieczone hasłem.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki powinny być przekazywane w języku polskim. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przesyłany do Spółki jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyżej wymienionych dokumentów do PZU SA nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Ponadto, w przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości dokumentów pełnomocnictwa, Zarząd PZU SA zastrzega, iż może zażądać, przed rozpoczęciem obrad ZWZ, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Powyższe zasady dotyczące udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zawiadomienia PZU SA o odwołaniu ww. pełnomocnictwa.

W związku z koniecznością weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane do Spółki nie później niż do dnia 28 czerwca 2022 r., do godz. 15:00.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym winien złożyć przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Pełnomocnik będący osobą fizyczną, przy sporządzaniu ww. listy obecności, powinien wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielone zostało przez podmiot niebędący osobą fizyczną, wraz z powyższymi dokumentami pełnomocnik winien także złożyć odpis z właściwego rejestru lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na ZWZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

PZU SA udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze dostępne są na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#), począwszy od dnia zwołania ZWZ. Wykorzystanie formularzy nie jest obowiązkowe.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od mocodawcy.

#### **e) Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Obecnie PZU SA nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) Sposób wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Obecnie PZU SA nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Obecnie PZU SA nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**h) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej Członka Zarządu.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: [Relacje inwestorskie](#)

Zarząd może udzielić informacji zgodnie z żądaniem zgłoszonym podczas Obrad Walnego Zgromadzenia na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

### **3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ**

Stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami PZU SA na szesnaście dni przed datą ZWZ („Dzień Rejestracji”), tj. na dzień 13 czerwca 2022 r.

### **4. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ**

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami PZU SA w Dniu Rejestracji. Akcjonariusze uprawnieni z akcji zdematerializowanych Spółki (akcje na okaziciela) mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich akcje PZU SA z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 Ksh, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2022 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie informacji przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady ZWZ imiennie zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 24, 27 i 28 czerwca 2022 r., w godzinach od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, w Biurze Zarządu, pok. 2508, udostępniona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Akcjonariusz żądając przesłania listy akcjonariuszy powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza), który może zostać zanonimizowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: [wz.pzu@pzu.pl](mailto:wz.pzu@pzu.pl).

W sposób wskazany powyżej, w terminie tygodnia przed ZWZ, akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

**Osoby, które będą dysponowały znaczną liczbą pełnomocnictw do reprezentowania akcjonariuszy na ZWZ proszone są o możliwie jak najwcześniejsze przybycie.**

## **5. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZWZ**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ, projekty uchwał oraz inne dokumenty dotyczące ZWZ będą dostępne:

- a) na stronie internetowej Spółki: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: **Relacje inwestorskie**,
- b) w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, w Biurze Zarządu, pok. 2508, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, nie później jednak niż w dniu 28 czerwca 2022 r.

Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji w wersji papierowej powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uczestnictwa w ZWZ, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wykazującego posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającą tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: [wz.pzu@pzu.pl](mailto:wz.pzu@pzu.pl).

## **6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ**

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane przez Spółkę na stronie internetowej: <http://www.pzu.pl/>, w zakładce: **Relacje inwestorskie**, począwszy od dnia zwołania ZWZ.

**Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**