

UCHWAŁA NR 18/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Chłudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 19/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Pawłowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 20/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Górniczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Agacie Górniczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 21/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Robertowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 22/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kubiczy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 07.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Kubiczy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 23/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 01.01.2023 r. do 13.09.2023 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 24/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Opolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 25/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Sierpińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Radosławowi Sierpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 26/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 01.01.2023 r. do 07.06.2023 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Robertowi Śnitko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 27/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wachowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 01.01.2023 r. do 07.06.2023 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Wachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 28/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Józefowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 29/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 545.149.436 głosów za, 33.364.289 głosów przeciw oraz 5.406.222 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 30/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2015 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Przemysławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 31/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Grodzickiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Rafałowi Grodzickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 32/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.09.2015 r. do 09.12.2015 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 33/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 09.12.2015 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 34/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krzewinie z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2015 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Krzewinie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 35/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Tarkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 36/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 37/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 38/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Filarowi u absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 39/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Derdziukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 40/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kacprzykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Kacprzykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 41/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jakubowi Karnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 42/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Aleksandrze Magaczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 43/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 562.585.918 głosów za, 17.727.833 głosów przeciw oraz 3.606.196 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 44/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Anity Elżanowskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Anity Elżanowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 45/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Andrzeja Kalety

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Andrzeja Kalety.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 46/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA – Anny Machnikowskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA - Anny Machnikowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 47/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Adama Uszpolewicza

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Adama Uszpolewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 48/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Filipa Gorczy

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Filipa Gorczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 49/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a i f oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 50/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA – Małgorzaty Kurzynogi

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA - Małgorzaty Kurzynogi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 51/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Michała Bernaczyka

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Bernaczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 52/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Michała Jonczynskiego

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Jonczynskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosó

UCHWAŁA NR 53/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Wojciecha Olejniczaka

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Wojciecha Olejniczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 54/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

W związku z dokonaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej PZU SA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.603.140 głosów za, 316.702 głosów przeciw oraz 31.641.105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 55/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA

Na podstawie § 18 pkt 13 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Zasadach oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a i b w dotychczasowym brzmieniu:

- „a) przed powołaniem danej osoby na członka Rady Nadzorczej,
- b) przed powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu, w zakresie spełniania kryteriów dla członków Komitetu Audytu,”

otrzymują brzmienie:

- „a) w związku z powołaniem danej osoby na członka Rady Nadzorczej,
- b) w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu, w zakresie spełniania kryteriów dla członków Komitetu Audytu,”

b) w pkt 2 lit. c w dotychczasowym brzmieniu:

- „c) przed powołaniem danego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej,”

otrzymuje brzmienie:

- „c) w związku z powołaniem danego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej,”

c) w pkt 3:

– lit. a w dotychczasowym brzmieniu:

- „a) przed powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, niezależnie od tego, czy skład Rady Nadzorczej się zmienił,”

otrzymuje brzmienie:

- „a) w związku z powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, niezależnie od tego, czy skład Rady Nadzorczej się zmienił,”

– lit. c w dotychczasowym brzmieniu:

- „c) przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej, w szczególności sprowadzających się do powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków (lub

bezpośrednio po tych zmianach, jeżeli z przyczyn niezależnych od PZU nie było możliwe wcześniejsze przeprowadzenie oceny, w szczególności w razie złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym),”

otrzymuje brzmienie:

„c) w związku z przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej, w szczególności sprawdzających się do powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków,”

d) w pkt 4 lit. a w dotychczasowym brzmieniu:

„a) przy powoływaniu i każdej zmianie składu Komitetu Audytu, przy czym w takim przypadku Ocena odpowiedniości dokonywana jest w przedmiocie spełniania przez odpowiednią liczbę członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności, o których mowa w Statucie oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży ubezpieczeniowej, w tym odpowiedniego wykształcenia,”

otrzymuje brzmienie:

„a) w związku z powoływaniem i każdą zmianą składu Komitetu Audytu, przy czym w takim przypadku Ocena odpowiedniości dokonywana jest w przedmiocie spełniania przez odpowiednią liczbę członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności, o których mowa w Statucie oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży ubezpieczeniowej, w tym odpowiedniego wykształcenia,”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) dokonuje Oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17.”

otrzymuje brzmienie:

„2) dokonuje Oceny odpowiedniości:

- a) indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6,
- b) zbiorowej Rady Nadzorczej na podstawie zbiorczej informacji o wynikach Oceny odpowiedniości indywidualnej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, przygotowanej przez Spółkę zgodnie z § 17 ust. 7.”

b) w ust. 2 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) zatwierdza propozycje Oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń;”

otrzymuje brzmienie:

„2) zatwierdza propozycje Oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń;”

c) w ust. 3 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) proponuje pierwotną Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, wtórną Ocenę odpowiedności indywidualnej członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej i przekazuje je Radzie Nadzorczej;”

otrzymuje brzmienie:

„2) proponuje pierwotną Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, wtórną Ocenę odpowiedności indywidualnej członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i przekazuje je Radzie Nadzorczej;”;

3) w § 17:

a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń proponuje Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej i przekazuje te propozycje do Rady Nadzorczej wraz z Formularzami i Załącznikami.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń proponuje Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i przekazuje te propozycje do Rady Nadzorczej wraz z Formularzami i Załącznikami.”,

b) w ust. 3 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) zatwierdza propozycję Oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej oraz Oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej, przekazaną przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, zgodnie z ust. 2.”

otrzymuje brzmienie:

„2) zatwierdza propozycję Oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej, przekazaną przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, zgodnie z ust. 2.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku Oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Spółka przekazuje Walnemu Zgromadzeniu Załącznik nr 4 do Zasad zawierający informację o wynikach Oceny odpowiedności indywidualnej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, dokonanej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

4) Załącznik nr 4: Formularz oceny zbiorowej odpowiedności Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 niniejszej do uchwały.

§ 2

Ustala się tekst jednolity Zasad oceny odpowiedności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, uwzględniający zmiany o których mowa w § 1, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 583.919.840 głosów za, 2 głosów przeciw oraz 105 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 56/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023

Na podstawie § 18 pkt 1b Statutu PZU SA oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 583.919.947 ważnych głosów z 583.919.947 akcji (67,62% kapitału zakładowego), z czego: 387.732.701 głosów za, 194.644.464 głosów przeciw oraz 1.542.782 głosów wstrzymujących się.