

UCHWAŁA NR 1/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 23 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Leszka Kozińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 575.470.988 ważnych głosów z 575.470.988 akcji (66,64% kapitału zakładowego), z czego: 575.469.845 głosów za, 69 głosów przeciw oraz 1.074 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 23 grudnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, 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 roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 575.470.988 ważnych głosów z 575.470.988 akcji (66,64% kapitału zakładowego), z czego: 575.469.845 głosów za, 74 głosów przeciw oraz 1.069 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 23 grudnia 2025 roku

w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia o dochodzeniu przez PZU SA roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu i upoważnia Zarząd PZU SA do podniesienia roszczeń przeciwko byłemu Członkowi Zarządu PZU SA Beacie Kozłowskiej-Chyle o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu w czasie pełnienia przez nią funkcji Prezesa Zarządu PZU SA.
2. Roszczenia, do których dochodzenia uprawniony i zobowiązany jest Zarząd PZU SA dotyczą zawinionego naruszenia prawa oraz obowiązku dołożenia należytej staranności przy zatrudnianiu i nadzorze nad pracą doradców Prezesa Zarządu PZU SA w okresie wykonywania mandatu Prezesa Zarządu PZU SA i doprowadzenia w ten sposób do rozporządzenia mieniem Spółki.
3. Spółka może dochodzić roszczenia w wysokości szkody wynikającej ze spełnionych przez PZU SA świadczeń na rzecz doradców oraz w związku z zatrudnieniem doradców, powiększonej o należne odsetki ustawowe.
4. Spółka może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody w drodze powództwa skierowanego do sądu powszechnego, zawezwania do próby ugodowej, a także przez złożenie wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym. Zarząd uprawniony jest do zawarcia ugody, w szczególności poprzez rozłożenie należności Spółki na raty jak i do uzyskania zabezpieczenia wykonania takiej ugody.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 569.186.821 ważnych głosów z 569.186.821 akcji (65,91% kapitału zakładowego), z czego: 318.650.494 głosów za, 1.069 głosów przeciw oraz 250.535.258 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 23 grudnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu PZU SA oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 2 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, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą nr 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Pana Jarosława Antonika do Rady Nadzorczej PZU SA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 575.470.988 ważnych głosów z 575.470.988 akcji (66,64% kapitału zakładowego), z czego: 385.738.605 głosów za, 189.070.934 głosów przeciw oraz 661.449 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 23 grudnia 2025 roku

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 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, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą nr 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 575.469.988 ważnych głosów z 575.469.988 akcji (66,64% kapitału zakładowego), z czego: 351.352.364 głosów za, 189.053.460 głosów przeciw oraz 35.064.164 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 23 grudnia 2025 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 575.470.988 ważnych głosów z 575.470.988 akcji (66,64% kapitału zakładowego), z czego: 419.308.146 głosów za, 155.867.951 głosów przeciw oraz 294.891 głosów wstrzymujących się.