

.....  
(miejsce i data)

**Pełnomocnictwo udzielane w imieniu osoby prawnej  
lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną  
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej  
zwołanym na dzień 7 stycznia 2016 r.**

Ja niżej podpisany/a, My niżej podpisani..... (imię i nazwisko),

legitymujący/a się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),

zamieszkały/a ..... (miejsce zamieszkania i adres)

adres e-mail ....., nr telefonu .....

legitymujący/a się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),

zamieszkały/a ..... (miejsce zamieszkania i adres)

adres e-mail ....., nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma/ nazwa Akcjonariusza)

z siedzibą w....., (adres) .....

wpisanej do ..... (rejestr, nr wpisu)

**oświadczam/oświadczamy, że** ..... (firma/ nazwa Akcjonariusza)

z siedzibą w....., jest **Akcjonariuszem Spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („PZU SA”)**, uprawnionym z .....  
(słownie:.....) akcji PZU SA („Akcjonariusz”)

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko),

legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

zamieszkałego/ą ..... (miejsce zamieszkania i adres)

adres e-mail ....., nr telefonu ..... \*

lub

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w .....

(adres) ....., wpisanego do ..... (rejestr, nr wpisu)

adres e-mail ....., nr telefonu ..... \*\*

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA zwołanym na dzień 7 stycznia 2016 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji PZU SA zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika.\*\*\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\*\*\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....

(podpis)

\* wypełnić w przypadku, gdy pełnomocnictwo jest udzielane osobie fizycznej.

\*\* wypełnić w przypadku, gdy pełnomocnictwo jest udzielane osobie niebędącej osobą fizyczną.

\*\*\* niepotrzebne skreślić.