

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) w dniu 25 marca 2022 roku

przez Pełnomocnika

.....  
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/  
rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)

działającego w imieniu Akcjonariusza

.....  
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości  
/rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

Na podstawie niniejszego formularza, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

.....  
(miejscowość, data i podpis)

**KOMENTARZ:**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza.

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 marca 2022 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od oddania głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałą. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu sytemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

**UCHWAŁA NR ..../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 Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....	.....	.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....	.....	.....

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....	.....	.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....	.....	.....

\* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu



**ODDANIE GŁOSU \***

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b>	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....	.....	.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....	.....	.....

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu