

**Ad 2. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 4. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 29 czerwca 2022 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 10. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      sprawozdania Zarządu 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**

Na podstawie § 18 pkt 1a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Zarządu 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

*Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w dołączonym pliku.*

**Ad 11. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 44 466 221 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści cztery miliardy czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 268 986 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 028 335 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1 912 235 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset dwanaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 roku o kwotę 21 378 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 12. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      **zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej****

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 402 129 milionów złotych (słownie: czterysta dwa miliardy sto dwadzieścia dziewięć milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 434 miliony złotych (słownie: pięć miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące dochód całkowity netto w kwocie 286 milionów złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 3 409 milionów złotych (słownie: trzy miliardy czterysta dziewięć milionów złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1 508 milionów złotych (słownie: jeden miliard pięćset osiem milionów złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 13. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      zatwierdzenia 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 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2a i nast. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 14. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 2.028.334.963,06 złotych (słownie: dwa miliardy dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 06 gr), powiększonego o kwotę 949.875.300,00 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., tj. łącznie kwotę 2.978.210.263,06 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 06 gr), w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.675.234.620,00 złotych (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00 gr), tj. 1,94 złotych (słownie: jeden złoty 94 gr) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 6.981.000,00 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) kwotę 1.295.994.643,06 złotych (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 06 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 29 września 2022 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 20 października 2022 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA



**Ad 15. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Ernestowi Bejdzie z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2021 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ernestowi Bejdzie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Marcinowi Eckertowi z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2021 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Eckertowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Małgorzacie Kot z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Kot absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyle z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Beacie Kozłowskiej-Chyle absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków  
w Zarządzie PZU SA w 2021 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2021 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Kulikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Rapkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2021 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Sadurskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA



**UCHWAŁA NR .../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szypule z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2021 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Szypule absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 16. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 uchwała, 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Górniczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 uchwała, 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Tomaszowi Kuczurowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 Tomaszowi Kuczurowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Maciejowi Łopińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 Łopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 uchwała, 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA



**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Musze z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 Musze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Sierpińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 uchwała, 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 uchwała, 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR .../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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 uchwała, 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 17. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2021**

Na podstawie § 18 pkt 1b Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Walne Zgromadzenie 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 Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

*Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w dołączonym pliku.*

**Ad 18. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią/Pana ..... z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA



**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 19. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Marcina Chłudzińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Pawła Góreckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Agaty Górnickiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 13 ust. 3 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Roberta Jastrzębskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 13 ust. 3 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Tomasza Kuczura.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 13 ust. 3 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Macieja Łopińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 13 ust. 3 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA



**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 13 ust. 3 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Pawła Muchy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 13 ust. 3 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Krzysztofa Opolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Radosława Sierpińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 13 ust. 3 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Roberta Śnitko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Józefa Wierzbowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 13 ust. 3 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Macieja Zaborowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 20. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się następujące zmiany Statutu PZU SA:

- 1) w § 18 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:  
„1c) rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;”;
- 2) w § 25 w ust. 2 pkt 3 w dotychczasowym brzmieniu:  
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;”  
otrzymuje brzmienie:  
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki oceny, o której mowa w pkt 1 i 2;”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmiany Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA



**Ad 21. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**Ad 22. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**zmieniająca Regulamin Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Na podstawie § 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA, z uwagi na przyjęcie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” uchwałą nr...../2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia .....2022 r., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. W Regulaminie Walnego Zgromadzenia PZU SA, stanowiącym załącznik do uchwały nr 31/2018 Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

a) ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki w sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy, załączane jest uzasadnienie, chyba że w inny sposób zostaną przedstawione akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Do projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym, załączane jest uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawionej WZ”,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Projekty uchwał WZ objęte porządkiem obrad WZ zgłaszane przez akcjonariusza powinny być zgłoszone wraz z uzasadnieniem. Zaleca się, aby zgłoszenie nastąpiło nie później niż na 3 dni przed WZ.”;

2) w § 21 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Każdy akcjonariusz może zgłosić kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy akcjonariusz może zgłosić kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na WZ decyzji z należyтым rozeznaniem. Zaleca się, aby zgłoszenie nastąpiło nie później niż na 3 dni przed WZ.”.

2. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA, uwzględniający zmiany wprowadzone w ust. 1, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

*Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w dołączonym pliku.*

**Ad 23. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie      przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych 29 marca 2021 r. Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę różnorodności wobec członków organów PZU SA, w odniesieniu do Rady Nadzorczej PZU SA, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

*Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w dołączonym pliku.*