

Warszawa, dnia 11.05.2023 r.

**Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**

**Wniosek  
do Walnego Zgromadzenia PZU SA**

**W sprawie:**

zmian Statutu PZU SA

**Treść wniosku:**

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (**PZU SA**) wnosi o podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu PZU SA

Przedłożona propozycja zmian Statutu ma na celu przede wszystkim uwzględnienie w Statucie PZU SA nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH) dokonanej ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807), która weszła w życie 13 października 2022 r.

Proponowane zmiany w Statucie PZU SA, wynikające z nowelizacji KSH, dotyczą głównie kompetencji Rady Nadzorczej i organizacji pracy Rady Nadzorczej i mają na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności jej pracy.

Proponowane zmiany wprowadzane do Statutu PZU SA w ramach dostosowania do KSH w nowym brzmieniu:

**1) w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i organizacji pracy Rady Nadzorczej:**

- a) dodanie **uprawnień Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej** (w § 20 dodanie ust. 1a zdanie trzecie i ust. 1b)

Proponowana zmiana jest wynikiem nowelizacji art. 389 § 1 KSH. Zgodnie z art. 389 § 1 KSH zd. drugie statut spółki może przyznawać określone uprawnienia związane z organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również innym jej członkom.

Propozycja brzmienia § 20 ust. 1a i 1b Statutu:

„1a. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego nieobecności lub tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonywane są przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyłączeniem uprawnienia do rozstrzygającego głosu w przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej.

1b. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej przy wykonywaniu jego obowiązków.”,

- b) **doprecyzowanie** postanowień dotyczących powoływania **stałych lub doraźnych komitetów** przez Radę Nadzorczą, wprowadzenie obowiązku udzielania radzie nadzorczej przez komitety informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz **rezygnacja z możliwości powoływania czasowych komisji** (dodanie ust. 9a i 9b w § 20, uchylenie § 24 ust. 9 Statutu)

Zgodnie z art. 390(1) § 1 pkt 2 i § 3 KSH Rada Nadzorcza może ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej), komitety rady nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 KSH, chyba że rada nadzorcza postanowi inaczej. Delegowany członek rady nadzorczej oraz komitet rady nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać radzie nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

Propozycja dodania § 20 Statutu ust. 9a i 9b w brzmieniu:

„9a.Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, oraz powoływać do pełnienia określonych czynności nadzorczych, spośród członków Rady Nadzorczej stałe lub doraźne komitety. Zakres czynności stałego komitetu określa regulamin komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej. Zakres czynności doraźnego komitetu określa uchwała Rady Nadzorczej.

9b.Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz stałe lub doraźne komitety obowiązani są udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.

Uchylany ust. 9 w § 24 Statutu:

„9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, oraz powoływać w tym celu, spośród członków Rady Nadzorczej czasowe komisje, których zakres czynności określa uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania komisji. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych obowiązani są złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dokonaniu jakichkolwiek czynności nadzoru w sposób samodzielny.”.

Projekt zmian Statutu PZU SA uchyla przepis dotyczący powoływania czasowych komisji w związku z tym, że KSH nie przewiduje takiej instytucji, a ponadto nie były one powoływane w praktyce działalności Rady Nadzorczej Spółki,

- c) uregulowanie możliwości **odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego ich zwołania** (dodanie w § 23 ust. 4)

Propozycja brzmienia § 23 ust. 4 Statutu odzwierciedla treść art. 389 § 6 KSH, zgodnie z którym rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

- d) uregulowanie możliwości **rozszerzania porządku obrad** podczas posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał **w sprawach nieobjętych porządkiem obrad** (§ 24 ust. 1a Statutu)

Art. 389 § 3 KSH:

Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Statut spółki może również stanowić, że podjęcie przez radę nadzorczą podczas posiedzenia uchwał w określonych sprawach musi być zapowiedziane w zaproszeniu.

Art. 389 § 3 KSH umożliwia uregulowanie tej kwestii odmiennie w Statucie Spółki. Wobec czego propozycja brzmienia § 24 ust. 1a Statutu przewiduje, że Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden się temu nie sprzeciwi.

Propozycja brzmienia § 24 ust. 1a:

„1a. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich się temu nie sprzeciwi.”.

Odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona również do Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA,

- e) doprecyzowanie **obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej**

Proponuje się dodanie w Statucie § 27a doprecyzowującego obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, wynikające z art. 380(1) KSH, który ma na celu zapewnienie posiadania przez Radę Nadzorczą informacji, niezbędnych do efektywnego prowadzenia nadzoru nad działalnością Spółki. Zgodnie z 380(1) § 5 KSH Statut Spółki może wyłączać albo ograniczać ww. obowiązki informacyjne.

Propozycja dodania do Statutu § 27a jest konsekwencją wprowadzenia do KSH art. 380(1), który przewiduje obowiązek udzielania przez Zarząd Radzie Nadzorczej, bez dodatkowego wezwania, określonych informacji, w tym informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, sytuacji Spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, a także zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. Realizacja ww. obowiązków, dotyczy również posiadanych przez Zarząd informacji o podmiotach zależnych, w zakresie w jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.

Propozycja zakłada, że Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały szczegółowy zakres, formę i terminy przekazywania informacji.

Propozycja brzmienia § 27a:

„§ 27a:

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust 1, dotyczy również posiadanych przez Zarząd informacji o podmiotach zależnych, w zakresie w jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.
3. Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały szczegółowy zakres, formę i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1.”

f) uwzględnienie kompetencji Rady Nadzorczej do **wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zmiana ma na celu uwzględnienie art. 90g ust. 1 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 ustawy.

Proponuje się uwzględnienie kompetencji Rady Nadzorczej w tym zakresie poprzez dodanie pkt 1c w § 25 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„1c) wybór biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie zmiany redakcyjnej w pkt 1b w § 25 ust. 2 Statutu, polegającej na rezygnacji z odsyłania do konkretnych przepisów ustawy o ofercie publicznej (co zapewni aktualność przepisu w przypadku ewentualnej zmiany ustawy). § 25 ust. 2 pkt 1b Statutu otrzyma brzmienie:

„1b) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2 pkt 1b:

„1b) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w art. 90g ust. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”,

Analogiczną zmianę proponuje się wprowadzić do § 18 pkt 1b:

Pkt 1b § 18 w dotychczasowym brzmieniu:

„1b) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”

otrzyma brzmienie:

„1b) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”,

## 2) **w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia - uprawnienie Walnego Zgromadzenia do ustalania maksymalnego wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej**

Proponuje się rozszerzenie kompetencji Walnego Zgromadzenia poprzez wskazanie w § 18 pkt 15, że Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Zgodnie z dodanym art. 382(1) § 8 KSH statut może wyłączyć albo ograniczyć prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej, w szczególności przez upoważnienie walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

### **Pozostałe istotne proponowane zmiany w Statucie obejmują:**

- 1) uregulowanie możliwości **odwołania posiedzenia** Rady Nadzorczej przez zwołującego posiedzenie, z zastrzeżeniem zachowania terminu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (§ 21 ust. 4, § 23 ust. 3 Statutu)

Propozycja zmiany w § 21 ust. 4, § 23 ust. 3 Statutu zakłada przyjęcie następującego rozwiązania: zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo jego odwołania przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zachowania terminu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji. Odwołanie następuje w tej samej formie co zwołanie i powinno zawierać uzasadnienie;

## 2) **formalne uwzględnienie:**

- **Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych** (opublikowanej 20 stycznia 2020 r. na stronie internetowej KNF)
- **Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych** (uchwała KNF nr 218/2014 z 22 lipca 2014 r.)

Zgodnie z proponowanym brzmieniem § 18 pkt 13 i 14 Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) uchwalanie i dokonywanie zmian zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- b) dokonywanie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem kandydata powołanego przez Skarb Państwa, w drodze pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 7 Statutu, członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie z proponowanym brzmieniem § 25 ust. 2 pkt 18a lit. a-d Statutu, należy:

- a) uchwalanie i dokonywanie zmian zasad oceny odpowiedniości Zarządu,

- b) dokonywanie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz oceny zbiorowej Zarządu,
- c) dokonywanie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- d) dokonywanie regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3) **uwzględnienie roli Rady Nadzorczej w przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej minimum**, poprzez wprowadzenie do § 26 Statutu ust. 3 w brzmieniu:

„3. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej minimum, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmuje działania w celu uzupełnienia składu Zarządu.”;

4) dodanie postanowienia o **możliwości tworzenia przez Spółkę funduszy** (innych niż fundusz prewencyjny) przewidzianych przepisami prawa (§ 32 ust. 1a)

Intencją zmiany jest uwzględnienie funduszu świadczeń socjalnych, który tworzy Spółka na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z art. 278 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji mogą tworzyć w ciężar kosztów fundusz prewencyjny, a także fundusze i rezerwy specjalne określone w statucie.

Proponuje się dodanie w § 32 Statutu ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Spółka może tworzyć inne fundusze, niż wskazane w ust. 1, przewidziane przepisami prawa.”.

Zmiana Statutu w tym zakresie wymaga, przed jej zarejestrowaniem, zatwierdzenia przez organ nadzoru na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Mając na uwadze powyższe zmiana § 32 Statutu została wydzielona do odrębnego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA, przed przedłożeniem pod obrady Walnego Zgromadzenia, wniosek Zarządu w przedmiotowej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**Przedkładają w imieniu Zarządu PZU SA:**

/Tomasz Kulik/

/Krzysztof Kozłowski/

**Załączniki:**

- 1) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmian Statutu PZU SA.

**UCHWAŁA NR ...../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmian Statutu PZU SA**

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

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany Statutu PZU SA:

- 1) w § 18:
  - a) pkt 1b w dotychczasowym brzmieniu:

„1b) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”

otrzymuje brzmienie:

„1b) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”
  - b) po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 - 15 w brzmieniu:

„13) ustalania i dokonywania zmian zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;

14) dokonywania oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem kandydata powołanego przez Skarb Państwa, w drodze pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 7 Statutu, członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej;

15) określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”;
- 2) w § 20:
  - a) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 37 ust. 5, jest zawsze nieparzysta; liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 37 ust. 5, jest zawsze nieparzysta; liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.”;
  - b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

- „1a. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego nieobecności lub tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z wyłączeniem uprawnienia do rozstrzygającego głosu w przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej.
- 1b. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej przy wykonywaniu jego obowiązków.”,

c) ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

- „8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

otrzymuje brzmienie:

- „8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”,

d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu:

- „9a. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, oraz powoływać do pełnienia określonych czynności nadzorczych, spośród członków Rady Nadzorczej stałe lub doraźne komitety. Zakres czynności stałego komitetu określa regulamin komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej. Zakres czynności doraźnego komitetu określa uchwała Rady Nadzorczej.
- 9b. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz stałe lub doraźne komitety obowiązani są udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;

3) w § 21:

a) ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

- „4. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo jego odwołania przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zachowania terminu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji. Odwołanie następuje w tej samej formie co zwołanie i powinno zawierać uzasadnienie.”;

4) w § 23:

a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

- „2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego

nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania Rady Nadzorczej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zwołujący, o którym mowa w ust. 2, ma prawo odwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”;

5) w § 24:

a) ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich się temu nie sprzeciwi.”,

c) ust. 9 w brzmieniu:

„9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, oraz powoływać w tym celu, spośród członków Rady Nadzorczej czasowe komisje, których zakres czynności określa uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania komisji. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych obowiązani są złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dokonaniu jakichkolwiek czynności nadzoru w sposób samodzielny.”

uchyla się;



6) w § 25 w ust. 2:

a) pkt 1b w dotychczasowym brzmieniu:

„1b) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w art. 90g ust. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”

otrzymuje brzmienie:

„1b) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”

b) po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

„1c) wybór biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”

c) pkt 9 w dotychczasowym brzmieniu:

„9) akceptowanie instrukcji co do wykonywania przez reprezentantów Spółki prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej („PZU Życie SA”) w następujących sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie SA oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie SA, połączenia PZU Życie SA z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie SA;”

otrzymuje brzmienie:

„9) wyrażanie zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej („PZU Życie SA”) w następujących sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie SA oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie SA, połączenia PZU Życie SA z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie SA;”

d) pkt 18a w dotychczasowym brzmieniu:

„18a) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę;”

otrzymuje brzmienie:

„18a) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę, w szczególności:

- a) uchwalanie i dokonywanie zmian zasad oceny odpowiedniości Zarządu,
- b) dokonywanie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz oceny zbiorowej Zarządu,
- c) dokonywanie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- d) dokonywanie regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.”;

7) w § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej minimum, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmuje działania w celu uzupełnienia składu Zarządu.”;

8) w § 27 ust. 3 zdanie pierwsze w brzmieniu:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jego członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich jego członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.”;

9) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

„§27a

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust 1, dotyczy również posiadanych przez Zarząd informacji o podmiotach zależnych, w zakresie w jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.
3. Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały szczegółowy zakres, formę i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UCHWAŁA NR ...../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA**

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

§ 1

W Statucie PZU SA wprowadza się następującą zmianę:

w § 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Spółka może tworzyć inne fundusze, niż wskazane w ust. 1, przewidziane przepisami prawa.”.

§ 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