



Data sporządzenia: **2023-06-07**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

### **Raport Bieżący Nr 15/2023**

Temat: **Powołanie członków Rady Nadzorczej PZU SA**

Podstawa prawna: **Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe**

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 7 czerwca 2023 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:

1. Pana Marcina Chludzińskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA,
2. Panią Agatę Górnicką, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA,
3. Pana Roberta Jastrzębskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA,
4. Pana Marcina Kubicza, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA,
5. Panią Elżbietę Mączyńską-Ziemacką, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA,
6. Pana Krzysztofa Opolskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA,
7. Pana Radosława Sierpińskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA,
8. Pana Józefa Wierzbowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA,
9. Pana Macieja Zaborowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Powołanie następuje z dniem 7 czerwca 2023 r. na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2024-2026.

#### **Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej PZU SA:**

##### **Pan Marcin Chludziński**

W Radzie Nadzorczej PZU SA od 7 stycznia 2016 roku. Menedżer, Prezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA. W latach 2018-2022 Prezes KGHM Polska Miedź SA, od 2016-2018 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, wcześniej zasiadał w zarządach oraz organach nadzoru spółek prawa handlowego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w restrukturyzacji, rozwoju strategicznym oraz transformacji biznesowej.

##### **Pani Agata Górnicka**

W Radzie Nadzorczej PZU SA od 8 lutego 2017 roku. Magister nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w Telewizji Polskiej S.A. (w latach 2006–2012), jako Koordynator Projektów w Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. (w latach 2012-2013), następnie jako Asystent Prezesa Zarządu w Banku Zachodnim WBK S.A. (w latach 2013–2014), a później jako Menadżer Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A. (w latach 2014–2015). W latach 2015–2017 Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju a w latach 2017-2018 główny doradca w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Od kwietnia 2018 roku Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN S.A. oraz Przewodnicząca Rady Fundacji ORLEN. W październiku 2019 roku objęła funkcję członka Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH.

**dr hab. Robert Jastrzębski**

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a w 2009 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2001 roku związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku objął stanowisko profesora uczelni. Autor około 120 publikacji naukowych, w tym autor, współautor, redaktor i współredaktor 10 pozycji książkowych. Laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrody Zespołowej Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność, która w szczególności przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku Kierownik Pracowni Prawa Polskiego XX wieku, a od 2019 roku Kierownik Zakładu Historii Administracji. Członek m.in. rady programowej czasopisma „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” (2015), zespołu redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sejmowych” (2016), rady programowej czasopisma „Marketing i Rynek” (2019).

**Pan Marcin Kubicza**

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2002) tej samej uczelni. Uczestnik programu Executive Doctor of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2012-2014).

Ukończył aplikację prokuratorską zakończoną zdaniem egzaminem prokuratorskim w 2008 roku. Pan Marcin Kubicza od 2008 roku jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Kielcach a od 2009 na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Pan Marcin Kubicza posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w zarządzaniu obszarami w dużych podmiotach, w których realizowane są procesy wsparcia i obsługi prawnej jak również nadzoru korporacyjnego, w tym w grupie kapitałowej, w skład której wchodziły podmioty sektorów: bankowego, emerytalnego, ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie oraz w podmiotach sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za gospodarkę środkami z budżetu państwa.

Z racji pełnionych funkcji kierowniczych oraz posiadanych uprawnień, występował jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych i przed organami administracji państwowej. Aktywnie uczestniczył w transakcjach M&A oraz procesach restrukturyzacji i przekształceń własnościowych firm.

Pan Marcin Kubicza aktywnie działa także jako Przewodniczący Rady Fundacji „Pocztowy Dar” - organizacji pożytku publicznego realizującej działalność dobroczynną na rzecz osób potrzebujących, a także instytucji zaangażowanych w niesienie im pomocy.

**prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Ziemacka**

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie - organizatorka i kierownik Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Ponadto członkini Prezydium Komitetu Prognoz i Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z obszaru ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz systemów społeczno-gospodarczych. Kreatorka ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa.

**Pan Krzysztof Opolski**

Profesor zwyczajny ekonomii, pełniący funkcję kierownika Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 2010-2020). Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki bankowości i audytu strategicznego (ostatnie publikacje książkowe to między innymi Wealth management, bankowość dla bogatych (współautor), Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy (współautor), Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych (współautor). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i artykułów naukowych.

Krzysztof Opolski, poza dorobkiem naukowym i dydaktycznym, posiada duże doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania i doradztwa. W latach 1991-1998 sprawował funkcję dyrektora zarządzającego i Prezesa zarządu firmy doradczo-szkoleniowej OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu. W latach 1995-1997 oraz 2002-2005 był członkiem Rady Nadzorczej RUCH SA. Pełnił też funkcję prorektora Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie (w latach 1996- 1999). W latach 1997-2000 był ekspertem w Departamencie Polityki Zatrudnienia i Wynagrodzeń Banku PKO BP. Był też członkiem zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (2005-2006) i szefem zespołu doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego (2009-2010). Jest członkiem Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, a także członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego CHER (Consortium for Higher Education) w Kassel (Niemcy). Krzysztof Opolski jest również ekspertem i komentatorem radiowym i telewizyjnym w licznych programach o tematyce ekonomicznej. Był współautorem programów ekonomicznych w TVP („Ekonomiczny Kalejdoskop Jedyńki”, „Z Euro w kieszeni”). W latach 2006-2013 członek Rady Nadzorczej CitiBANK Handlowy, a w latach 2009-2012 członek Rady Nadzorczej Axa POLSKA. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej PZU SA, pełni także funkcję przewodniczącego Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta.

#### **dr hab. n. med. Radosław Sierpiński**

Lekarz i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managementie nauki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii oraz szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań. Prezes Agencji Badań Medycznych.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 roku doktoryzował się w Instytucie Kardiologii w Warszawie. W 2019 roku uzyskał tytuł MBA in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwent programu menedżerskiego Oxford Executive Leadership Programme. Habilitował się w dyscyplinie nauk medycznych w 2021 roku na podstawie dorobku naukowego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu kardiologii, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia m.in. w The Lancet, Circulation, European Journal of Heart Failure. Prowadził zajęcia na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów MBA w ochronie zdrowia oraz jako pracownik naukowy Collegium Medicum UKSW.

Pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej, w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego. W latach 2018-2019 był doradcą Ministra Zdrowia. W latach 2018-2020 Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentujący Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia oraz Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do 2020 roku Przewodniczący Rady Społecznej SCCHS w Zabrzu oraz wiceprzewodniczący Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ. W latach 2019-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PZU Zdrowie, a w latach 2019-2021 w Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego.

#### **Józef Wierzbowski**

W Radzie Nadzorczej PZU SA od 26 maja 2020 roku. Absolwent WSPS im. M. Grzegorzewskiej oraz podyplomowo zarządzania na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Ukończył studia podyplomowe MBA Apsley Business School of London WSM Warszawa. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, które zdobywał w administracji państwowej i samorządowej, jak również w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Doradcy Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Biura Audytu w spółce PZU SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych. W latach 2016-2017 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek BondSpot S.A., GPW Benchmark S.A., EuRoPol Gaz S.A. a obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej PGNiG Supply&Trading GmbH Grupa Orlen. Od pięciu lat pełni funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa oraz jest Prokurentem w spółce PGNiG Termika S.A. Grupa Orlen.

#### **Pan Maciej Zaborowski**

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego. Dodatkowo ukończył także Harvard Law School (ALP), Center for American Law Studies oraz Leadership Academy for Poland. Adwokat oraz zawodowy mediator Centrum Mediacyjnego

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie prowadzi własną praktykę adwokacką oraz jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Kopec Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Od lutego 2018 r. członek Trybunału Stanu. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność prawniczą zarówno w Polsce jak i za granicą.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez ww. osoby, nie prowadzą one działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.