

UCHWAŁA NR 1/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego 581.743.354 głosów za, 0 głosów przeciw i 100 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZU SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego 581.743.354 głosów za, 0 głosów przeciw i 100 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 13 września 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Elżbietę Mączyńską - Ziemacką z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego: 308.558.415 głosów za, 182.922.316 głosów przeciw oraz 90.262.723 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 13 września 2023 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, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego: 309.146.524 głosów za, 157.922.513 głosów przeciw oraz 114.674.417 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego: 425.269.742 głosów za, 156.473.612 głosów przeciw oraz 100 głosów wstrzymujących się.