

Ad 2. Porządku obrad

**UCHWAŁA NR ..../2024  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia                      2024 roku**

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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 11 ust. 3 oraz ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym według kolejności zgłoszeń, natomiast otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza wyniki głosowania oraz przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.

Ad 4. Porządku obrad

**UCHWAŁA NR ..../2024  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia                      2024 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PZU SA**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie niniejszej uchwały został zaproponowany zgodnie z żądaniem akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Ad 5. Porządku obrad

**UCHWAŁA NR ..../2024  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia                      2024 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20. Natomiast zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków.

Ad 5. Porządku obrad

**UCHWAŁA NR ..../2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia                    2024 roku**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej 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, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku, Nadzwyczajne 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.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 18 pkt 9 Statutu PZU SA do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20. Natomiast zgodnie z § 20 ust.1 Statutu PZU SA, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 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, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ww. Zasad, a powołanie kandydata na członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest rozumiane jako dokonanie przez Walne Zgromadzenie pozytywnej oceny.

Ad 6. Porządku obrad

**UCHWAŁA NR ..../2024  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia                      2024 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 PZU SA uchwala, 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 powzięcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej**

Zgodnie z § 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, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny zbiorowej Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ww. Zasad.

Ad 7. Porządku obrad

**UCHWAŁA NR ..../2024  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia                      2024 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

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

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania  
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.