

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) w dniu 18 czerwca 2024 roku

przez Pełnomocnika

.....
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/
rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)

działającego w imieniu Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości
/rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

Na podstawie niniejszego formularza, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

.....
(miejscowość, data i podpis)

KOMENTARZ:

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza.

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2024 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od oddania głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałą. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu sytemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 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 uchwała, 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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 18 czerwca 2024 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2023 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
12. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2023 rok.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.
21. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR ZWZ/...../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie 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 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie 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 2023, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 52 964 892 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 454 616 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt cztery miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 3 983 187 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 roku o kwotę 5 060 092 tysiące złotych (słownie: pięć miliardów sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 roku o kwotę 29 337 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 r. 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 467 893 miliony złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 452 miliony złotych (słownie: dwanaście miliardów czterysta pięćdziesiąt dwa miliony złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące dochód całkowity w kwocie 15 264 miliony złotych (słownie: piętnaście miliardów dwieście sześćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 12 054 miliony złotych (słownie: dwanaście miliardów pięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1 742 miliony złotych (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści dwa miliony złotych),
- 6) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2023 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 r. 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 2023 roku oraz Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 c Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., w kwocie 3 983 186 702,06 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote 06 gr), powiększonego o kwotę 853 612 399,34 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., tj. łącznie kwotę 4 836 799 101,40 złotych (słownie: cztery miliardy osiemset trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych 40 gr), w następujący sposób:

- 1) kwotę 3 747 689 820,00 złotych (słownie: trzy miliardy siedemset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00 gr), tj. 4,34 złotych (słownie: cztery złote 34 gr) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 8 615 900,00 złotych (słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) kwotę 1 080 493 381,40 złotych (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 40 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 17 września 2024 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 października 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
-----------------------------	----------------------------------	---

	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ernestowi Bejdzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Kot z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 Małgorzacie Kot absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyle z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 Piotrowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 Małgorzacie Sadurskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chłodzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 Chłodzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Górniczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 Robertowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kubiczy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 Marcinowi Kubiczy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wachowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 Piotrowi Wachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2015 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Przemysławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Grodzickiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Rafałowi Grodzickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.09.2015 r. do 09.12.2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 09.12.2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Klesykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krzewinie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Krzewinie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Tarkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Derdziukowi u absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Filarowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kacprzykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Kacprzykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jakubowi Karnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Aleksandrze Magaczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Anity Elżanowskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Anity Elżanowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Andrzeja Kalety

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Andrzeja Kalety.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA – Anny Machnikowskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA - Anny Machnikowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Adama Uszpolewicza

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Adama Uszpolewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Filipa Gorczyca

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Filipa Gorczyca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy

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. (z późn. zm), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA – Małgorzaty Kurzynogi

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA - Małgorzaty Kurzynogi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Michała Bernaczyka

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Bernaczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Michała Jonczynskiego

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Jonczynskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Wojciecha Olejniczaka

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Wojciecha Olejniczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

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 ze zmianami dokonanyymi w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA

Na podstawie § 18 pkt 13 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Zasadach oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. zmienionej uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 7 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a i b w dotychczasowym brzmieniu:

- „a) przed powołaniem danej osoby na członka Rady Nadzorczej,
- b) przed powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu, w zakresie spełniania kryteriów dla członków Komitetu Audytu,”

otrzymują brzmienie:

- „a) w związku z powołaniem danej osoby na członka Rady Nadzorczej,
- b) w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu, w zakresie spełniania kryteriów dla członków Komitetu Audytu,”

b) w pkt 2 lit. c w dotychczasowym brzmieniu:

- „c) przed powołaniem danego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej,”

otrzymuje brzmienie:

- „c) w związku z powołaniem danego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej,”

c) w pkt 3:

– lit. a w dotychczasowym brzmieniu:

- „a) przed powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, niezależnie od tego, czy skład Rady Nadzorczej się zmienił,”

otrzymuje brzmienie:

- „a) w związku z powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, niezależnie od tego, czy skład Rady Nadzorczej się zmienił,”

– lit. c w dotychczasowym brzmieniu:

- „c) przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej, w szczególności

sprowadzających się do powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków (lub bezpośrednio po tych zmianach, jeżeli z przyczyn niezależnych od PZU nie było możliwe wcześniejsze przeprowadzenie oceny, w szczególności w razie złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym),”

otrzymuje brzmienie:

„c) w związku z przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej, w szczególności sprowadzających się do powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków,”

d) w pkt 4 lit. a w dotychczasowym brzmieniu:

„a) przy powoływaniu i każdej zmianie składu Komitetu Audytu, przy czym w takim przypadku Ocena odpowiedniości dokonywana jest w przedmiocie spełniania przez odpowiednią liczbę członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności, o których mowa w Statucie oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży ubezpieczeniowej, w tym odpowiedniego wykształcenia,”

otrzymuje brzmienie:

„a) w związku z powoływaniem i każdą zmianą składu Komitetu Audytu, przy czym w takim przypadku Ocena odpowiedniości dokonywana jest w przedmiocie spełniania przez odpowiednią liczbę członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności, o których mowa w Statucie oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży ubezpieczeniowej, w tym odpowiedniego wykształcenia,”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) dokonuje Oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17.”

otrzymuje brzmienie:

„2) dokonuje Oceny odpowiedniości:

- a) indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6,
- b) zbiorowej Rady Nadzorczej na podstawie zbiorczej informacji o wynikach Oceny odpowiedniości indywidualnej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, przygotowanej przez Spółkę zgodnie z § 17 ust. 7.”

b) w ust. 2 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) zatwierdza propozycje Oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń;”

otrzymuje brzmienie:

„2) zatwierdza propozycje Oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń;”

c) w ust. 3 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) proponuje pierwotną Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, wtórną Ocenę odpowiedności indywidualnej członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej i przekazuje je Radzie Nadzorczej;”

otrzymuje brzmienie:

„2) proponuje pierwotną Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, wtórną Ocenę odpowiedności indywidualnej członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i przekazuje je Radzie Nadzorczej;”;

3) w § 17:

a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń proponuje Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej i przekazuje te propozycje do Rady Nadzorczej wraz z Formularzami i Załącznikami.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń proponuje Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i przekazuje te propozycje do Rady Nadzorczej wraz z Formularzami i Załącznikami.”,

b) w ust. 3 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) zatwierdza propozycję Oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej oraz Oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej, przekazaną przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, zgodnie z ust. 2.”

otrzymuje brzmienie:

„2) zatwierdza propozycję Oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej, przekazaną przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, zgodnie z ust. 2.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku Oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Spółka przekazuje Walnemu Zgromadzeniu Załącznik nr 4 do Zasad zawierający informację o wynikach Oceny odpowiedności indywidualnej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, dokonanej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

4) Załącznik nr 4: Formularz oceny zbiorowej odpowiedności Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 niniejszej do uchwały.

§ 2

Ustala się tekst jednolity Zasad oceny odpowiedności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, uwzględniający zmiany o których mowa w § 1, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 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 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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 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, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

.....
-------	-------	-------

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b 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 (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

.....
-------	-------	-------

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023

Na podstawie § 18 pkt 1b Statutu PZU SA 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ODDANIE GŁOSU *

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu