

UCHWAŁA NR 1/2024

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Marka Chmaja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 584.467.811 ważnych głosów z 584.467.811 akcji (67,68% kapitału zakładowego), z czego: 584.456.656 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 11.155 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2024

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 udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA oraz członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA oraz w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.
20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.

21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.
22. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

Oddano 584.467.811 ważnych głosów z 584.467.811 akcji (67,68% kapitału zakładowego), z czego: 584.467.811 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3/2024

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.

Oddano 584.467.711 ważnych głosów z 584.467.711 akcji (67,68% kapitału zakładowego), z czego: 549.378.128 głosów za, 156.218 głosów przeciw oraz 34.933.365 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4/2024

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.

Oddano 584.467.811 ważnych głosów z 584.467.811 akcji (67,68% kapitału zakładowego), z czego: 580.950.011 głosów za, 225.333 głosów przeciw oraz 3.292.467 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5/2024

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.

Oddano 584.467.811 ważnych głosów z 584.467.811 akcji (67,68% kapitału zakładowego), z czego: 580.950.011 głosów za, 225.333 głosów przeciw oraz 3.292.467 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6/2024

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 uchwala, 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.

Oddano 584.467.811 ważnych głosów z 584.467.811 akcji (67,68% kapitału zakładowego), z czego: 581.019.126 głosów za, 156.218 głosów przeciw oraz 3.292.467 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7/2024

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 uchwala, 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.

Oddano 584.467.811 ważnych głosów z 584.467.811 akcji (67,68% kapitału zakładowego), z czego: 581.019.126 głosów za, 156.218 głosów przeciw oraz 3.292.467 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 8/2024

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 uchwala, 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.

Oddano 584.221.095 ważnych głosów z 584.221.095 akcji (67,66% kapitału zakładowego), z czego: 584.218.880 głosów za, 2.115 głosów przeciw oraz 100 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 9/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 18 lipca 2024 roku do godziny 11:00. Kontynuacja obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 577.911.394 ważnych głosów z 577.911.394 akcji (66,92% kapitału zakładowego), z czego: 385.865.588 głosów za, 10 głosów przeciw oraz 192.045.796 głosów wstrzymujących się.