

UCHWAŁA NR 1/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 10 stycznia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 576.973.454 ważnych głosów z 576.973.454 akcji (66,82% kapitału zakładowego), z czego: 576.959.214 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 14.240 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 10 stycznia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 576.973.454 ważnych głosów z 576.973.454 akcji (66,82% kapitału zakładowego), z czego: 576.973.454 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 10 stycznia 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się Pana Wojciecha Olejniczaka z Rady Nadzorczej PZU SA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 576.973.454 ważnych głosów z 576.973.454 akcji (66,82% kapitału zakładowego), z czego: 391.275.895 głosów za, 185.313.524 głosów przeciw oraz 384.035 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4/2025

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2025 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 stycznia 2025 roku do godziny 12:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie PZU SA w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego nr 4, 00-843 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 571.421.706 ważnych głosów z 571.421.706 akcji (66,17% kapitału zakładowego), z czego: 389.109.341 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 182.312.365 głosów wstrzymujących się.