

Warszawa, dnia 28.04.2022 r.

**Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**

**Wniosek  
do Walnego Zgromadzenia PZU SA**

**W sprawie:**

przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

**Treść wniosku:**

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (**PZU**) wnosi o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

**Uzasadnienie:**

29 marca 2021 r. Rada Giełdy przyjęła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”), które weszły w życie 1 lipca 2021 r.

Stosowanie DPSN 2021, podobnie jak wcześniejszych DPSN, jest dobrowolne, jednak każda spółka giełdowa zobowiązana jest do informowania o stopniu ich stosowania zgodnie z Regulaminem GPW, w szczególności poprzez publikację tej informacji na swojej stronie internetowej. Generalnie obowiązującą zasadą jest formuła stosuj lub wyjaśnij (comply or explain).

Od momentu debiutu na GPW w 2010 r. PZU SA podejmuje starania, aby spełniać zasady ładu korporacyjnego ustalone przez Giełdę, w najszerszym możliwym zakresie.

Deklaracja przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, w szczególności określonych w kodeksie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., została przyjęta w Regulaminie Zarządu PZU SA i Regulaminie Rady Nadzorczej PZU SA.

W związku z tym, że wiele zasad DPSN 2021 kierowanych jest do Walnego Zgromadzenia, proponuje się podjęcie uchwały przyjmującej do stosowania DPSN 2021 przez Walne Zgromadzenie.

Jak podkreślono we wstępie do DPSN 2021, każdy organ spółki działa w obszarze swoich kompetencji, podejmując decyzje w zakresie przyjęcia do stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach. Z uwagi na to, że poszczególne zasady odnoszą się także do walnego zgromadzenia lub wprost do akcjonariuszy, od wszystkich organów spółki oczekuje się podjęcia działań, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i deklaratoryjnym, umożliwiających stosowanie zasad Dobrych Praktyk, w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.

Zasady DPSN 2021 kierowane bezpośrednio do akcjonariuszy lub walnego zgromadzenia to:

- 4. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy. Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni przybywać na walne zgromadzenie przygotowani;
- 4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
- 4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

- 4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:
  - 4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
  - 4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
- 4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki;
- 4.12. i 4.13. dotyczące uchwał walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji;
- 4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd proponuje podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.

W informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 z dnia 27 lipca 2021 r. (opublikowanej pod adresem: [https://www.pzu.pl/\\_files/assetmanager/item/1531690](https://www.pzu.pl/_files/assetmanager/item/1531690)) Spółka zadeklarowała, że w celu zapewnienia stosowania DPNS 2021 zamierza przedstawić najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA informację na temat deklaracji stosowania DPSN 2021, ze szczególnym uwzględnieniem zasad odnoszących się do kompetencji walnego zgromadzenia i akcjonariuszy PZU SA.

**Przedkładają w imieniu Zarządu PZU SA:**

/Tomasz Kulik/                      /Krzysztof Kozłowski/

**Załączniki:**

- 1) uchwała Zarządu nr UZ/54/2022 z 15.03.2022 r.
- 2) uchwała Rady Nadzorczej nr URN/28/2022 z 23.03.2022 r.;
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA.



**UCHWAŁA NR UZ/54/2022**

**ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 15 marca 2022 r.**

**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Na podstawie § 4 pkt 24 i 25 oraz § 14 ust. 1 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w związku z postanowieniami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych 29 marca 2021 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Treść wniosku do Walnego Zgromadzenia PZU SA stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA o zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w § 1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały. Liczba osób głosujących: 7

Liczba głosów „za”: 7 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

	<b>ZA</b> /podpis/	<b>PRZECIW</b> /podpis/	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> /podpis/
Prezes Zarządu Beata Kozłowska-Chyła			
Członek Zarządu Ernest Bejda			
Członek Zarządu Małgorzata Kot			
Członek Zarządu Krzysztof Kozłowski			

uchwała w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

	<b>ZA</b> /podpis/	<b>PRZECIW</b> /podpis/	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> /podpis/
Członek Zarządu Tomasz Kulik			
Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz			
Członek Zarządu Małgorzata Sadurska			



**UCHWAŁA NR URN/28/2022**

**RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 23 marca 2022 r.**

**w sprawie    zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały  
w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Na podstawie § 13 i § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 13 ust. 1 pkt 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, w związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych 29 marca 2021 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9 Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej PZU SA

Paweł Mucha

**UCHWAŁA NR ...../2022**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie      przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA