

**Ad 2. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 1 września 2022 roku**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Ad 4. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 1 września 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 1 września 2022 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Ad 5. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 1 września 2022 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 Panią/Pana ..... z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Ad 5. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 1 września 2022 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Ad 6. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 1 września 2022 roku**

**w sprawie oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedzialności 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedzialność zbiorową Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad 7. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2022  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 1 września 2022 roku**

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

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

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.