



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA  
7 czerwca 2023 roku, godz. 11:00**

*Siedziba Spółki w Warszawie  
Rondo Ignacego Daszyńskiego 4  
00-843 Warszawa*

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok.
9. Rozpatrzenie 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 2022.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 rok.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.

19. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu PZU SA.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA.
24. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2022.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.