

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) w dniu 25 czerwca 2025 roku

przez Pełnomocnika

.....  
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/  
rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)

działającego w imieniu Akcjonariusza

.....  
(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości  
/rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

Na podstawie niniejszego formularza, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

.....  
(miejscowość, data i podpis)

**KOMENTARZ:**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza.

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2025 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od oddania głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałą. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez Akcjonariusza formularz, powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu sytemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 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/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 25 czerwca 2025 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 2024 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2024 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 2024.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PZU SA.
20. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2024.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 36/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki

Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 37/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r.

23. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                 | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                   |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                            | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                           | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR ...../2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 25 czerwca 2025 roku

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 2024

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 2024, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ODDANIE GŁOSU \*

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń  
Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie  
z polskimi zasadami 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 2024 roku sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 56 093 537 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć miliardów dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 068 625 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 3 877 019 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćnaście tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2024 roku o kwotę 1 845 125 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard osiemset czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2024 roku o kwotę 34 121 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                 | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                   |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                            | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                           | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 (z późn. zm.) oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, 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 2024 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 503 257 milionów złotych (słownie: pięćset trzy miliardy dwieście pięćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 221 milionów złotych (słownie: dwanaście miliardów dwieście dwadzieścia jeden milionów złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące dochód całkowity w kwocie 12 890 milionów złotych (słownie: dwanaście miliardów osiemset dziewięćdziesiąt milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 4 705 milionów złotych (słownie: cztery miliardy siedemset pięć milionów złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 575 milionów złotych (słownie: dwa miliardy pięćset siedemdziesiąt pięć milionów złotych),
- 6) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                 | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                   |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji<br>.....              | Liczba akcji<br>.....                                                   | Liczba akcji<br>.....                          |
| Liczba głosów<br>.....             | Liczba głosów<br>.....                                                  | Liczba głosów<br>.....                         |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2a i art. 63x ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) 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 2024 roku, w tym zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za ten sam okres.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                                                                                                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                                                                                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                                                                                                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                                                                                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2024 rok**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1c 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 2024 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 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**

Dokonyje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., w kwocie 3 877 018 569,61 złotych (słownie: trzy miliardy osiemset siedemdziesiąt siedem milionów osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 61 gr), powiększonego o kwotę 1 080 493 381,40 złotych (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 40 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., tj. łącznie kwotę 4 957 511 951,01 złotych (słownie: cztery miliardy dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 01 gr), w następujący sposób:

- 1) kwotę 3 859 947 810,00 złotych (słownie: trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych 00 gr), tj. 4,47 złotych (słownie: cztery złote 47 gr) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 8 542 700,00 złotych (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) kwotę 1 089 021 441,01 złotych (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 01 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 25 września 2025 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 16 października 2025 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                 | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                   |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji<br>.....              | Liczba akcji<br>.....                                                   | Liczba akcji<br>.....                          |
| Liczba głosów<br>.....             | Liczba głosów<br>.....                                                  | Liczba głosów<br>.....                         |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Ernestowi Bejdzie z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ernestowi Bejdzie absolutorium z wykonania obowiązków  
w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR ..../2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie      **udzielenia absolutorium Maciejowi Fedynie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Fedynie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ODDANIE GŁOSU \*

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Bartoszowi Grześkowiakowi z wykonania obowiązków  
w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Bartoszowi Grześkowiakowi absolutorium z wykonania  
obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Elżbiecie Häuser-Schöneich z wykonania obowiązków  
w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania  
obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Małgorzacie Kot z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Kot absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyle z wykonania obowiązków  
w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Beacie Kozłowskiej-Chyle absolutorium z wykonania  
obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                 | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                   |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                            | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                           | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków  
w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Liczba akcji<br>.....              | Liczba akcji<br>.....                                                                                                                                                               | Liczba akcji<br>.....                          |
| Liczba głosów<br>.....             | Liczba głosów<br>.....                                                                                                                                                              | Liczba głosów<br>.....                         |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Kulikowi absolutorium z wykonania  
obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR ..../2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie      **udzielenia absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ODDANIE GŁOSU \*

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR ..../2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie      **udzielenia absolutorium Arturowi Olechowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Arturowi Olechowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ODDANIE GŁOSU \*

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków  
w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Rapkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Sadurskiej absolutorium z wykonania  
obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                 | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                   |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                            | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                           | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków  
w Zarządzie PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Tarkowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Janowi Zimowiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Janowi Zimowiczowi absolutorium z wykonania  
obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Michałowi Bernaczykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Michałowi Bernaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Michałowi Bernaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Michałowi Bernaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA, w okresie od 23 lutego 2024 r. do 15 maja 2024 r., które wykonywał na podstawie delegowania przez Radę Nadzorczą PZU SA.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Marcinowi Chłodzińskiemu z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Chłodzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                 | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                   |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                            | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                           | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Anicie Elżanowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Anicie Elżanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Anicie Elżanowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Anicie Elżanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA, w okresie od 23 lutego 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r., które wykonywała na podstawie delegowania przez Radę Nadzorczą PZU SA.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Filipowi Gorczycy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Filipowi Gorczycy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Pawłowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Agacie Górnickiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Agacie Górnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Robertowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Michałowi Jonczynskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Michałowi Jonczynskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Andrzejowi Kalecie z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Marcinowi Kubiczy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Kubiczy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Małgorzacie Kurzynodze z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Kurzynodze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Annie Machnikowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Annie Machnikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji<br>.....              | Liczba akcji<br>.....                                                      | Liczba akcji<br>.....                          |
| Liczba głosów<br>.....             | Liczba głosów<br>.....                                                     | Liczba głosów<br>.....                         |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR ..../2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie      **udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA, w okresie od 2 września 2024 r. do 28 listopada 2024 r., które wykonywał na podstawie delegowania przez Radę Nadzorczą PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ODDANIE GŁOSU \*

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Opolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Radosławowi Sierpińskiemu z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Radosławowi Sierpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Adamowi Uszpolewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Adamowi Uszpolewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Józefowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Józefowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2024 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      wtórnej    oceny    odpowiedniości    indywidualnej    członka    Rady    Nadzorczej  
PZU SA – Michała Bernaczyka**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Bernaczyka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej  
PZU SA – Anity Elżanowskiej**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Anity Elżanowskiej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      wtórnej    oceny    odpowiedniości    indywidualnej    członka    Rady    Nadzorczej  
PZU SA – Filipa Gorzycy**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Filipa Gorzycy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej  
PZU SA – Michała Jonczynskiego**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Jonczynskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      wtórnej    oceny    odpowiedniości    indywidualnej    członka    Rady    Nadzorczej  
PZU SA – Andrzeja Kalety**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Andrzeja Kalety.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
PZU SA – Marcina Kubiczy**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a i f oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
PZU SA – Małgorzaty Kurzynogi**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA - Małgorzaty Kurzynogi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                      |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK   </b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                               | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                              | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                      | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej  
PZU SA – Anny Machnikowskiej**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA - Anny Machnikowskiej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej  
PZU SA – Adama Uszpolewicza**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Adama Uszpolewicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                                 | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>                   |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                            | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                           | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                                   | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ...../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie      zmiany Statutu PZU SA**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Statucie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 25 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:  
„10a) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”;
- 2) w § 25 w ust. 2 w pkt 18a po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:  
“e) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,  
  
f) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej PZU i nadzorowanie jej realizacji;”;
- 3) w § 32 w ust. 1 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:  
„9) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.”;
- 4) w § 36 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:  
  
„2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający nie później niż w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

- „2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem wpisania zmiany Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ODDANIE GŁOSU \*

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ...../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie      przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PZU SA**

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

**§ 1**

Przyjmuje się Politykę równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PZU SA (dalej „Polityka”), w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2**

Do czasu wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków Spółka dąży do zapewnienia realizacji celu regulacyjnego, o którym mowa w Polityce, na poziomie wynikającym z Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwałą nr 47/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2024**

Na podstawie § 18 pkt 1b Statutu PZU SA oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>                             | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM<br/>SPRZECIW</b>               |                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> <b>TAK    <input type="checkbox"/> NIE</b> |                                                |
| Liczba akcji                       | Liczba akcji                                                        | Liczba akcji                                   |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |
| Liczba głosów                      | Liczba głosów                                                       | Liczba głosów                                  |
| .....                              | .....                                                               | .....                                          |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się Panią/Pana ..... z Rady Nadzorczej PZU SA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 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, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, 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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

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

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 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, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ODDANIE GŁOSU \***

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW                          | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM<br>SPRZECIW             |                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                                         |
| Liczba akcji                | Liczba akcji                                              | Liczba akcji                            |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |
| Liczba głosów               | Liczba głosów                                             | Liczba głosów                           |
| .....                       | .....                                                     | .....                                   |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu