



Data sporządzenia: **2025-06-25**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący Nr 29/2025

Temat: **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2025 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Bernaczyka, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Uchwała ZWZ nie zawiera informacji o przyczynach odwołania i weszła w życie z chwilą powzięcia.

Ponadto, Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 25 czerwca 2025 r. ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Beatę Stelmach oraz Pana Macieja Szwarca na Członków Rady Nadzorczej PZU SA.

Uchwały o powołaniu weszły w życie z chwilą powzięcia.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej PZU SA:

Pani Beata Stelmach

W okresie transformacji gospodarczej, pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zaangażowana była w budowę rynku kapitałowego w Polsce. W latach 2011-2013 pełniła funkcję podsekretnarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadając za dyplomację ekonomiczną i promocję Polski w świecie.

W biznesie m.in. stała na czele General Electric w regionie Polski i Krajów Bałtyckich, pełniła też funkcję Prezesa PZL Świdnik – producenta śmigłowców, należącego do globalnego koncernu Leonardo. Zasiadała w radach nadzorczych m.in. Banku Millennium SA, HSBC Bank Polska SA, Bank BPH SA, KRUK SA, Stalexport Autostrady SA, a także przewodniczyła radzie nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (w latach 2006-2011 Prezes SEG). Od lutego 2025 r. Prezeska Totalizatora Sportowego sp. z o.o.

Studiowała Finanse i Statystykę na SGPiS (ob. SGH). Ukończyła INSEAD zdobywając tytuł MBA, a wcześniej Calgary University (MBA). Absolwentka specjalistycznych programów m.in. w New York Institute of Finance oraz Said Business School, University of Oxford. Od lat angażuje się w inicjatywy mające na celu wsparcie i pomoc kobietom w rozwoju ich kariery zawodowej, a także w programy promujące ład korporacyjny w podmiotach gospodarczych.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej.

Pan Maciej Szwarc

Jest Absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Columbia University oraz IESE.

Pracę zawodową rozpoczął w 1993 roku, pracując w bankowości, a później zajmując się organizowaniem finansowania dużych projektów (m.in. Era GSM). W latach 1998-2015 pracował w

branży ubezpieczeniowej, przechodząc drogę od dyrektora finansowego do Prezesa Zarządu. Odpowiadał za spółki szwajcarskiej grupy Winterthur w Polsce, a po ich przejęciu w 2006 roku przez francuską AXA był odpowiedzialny za rozwój operacji tej firmy w Polsce. Uczestniczył w wielu projektach rozwojowych i M&A na rynku polskim i CEE.

Od 2015 roku prowadził własną działalność doradczą, był też członkiem rad nadzorczych (m.in. Netia, Bezpieczny.pl).

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.