

UCHWAŁA NR/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 11 ust. 3 oraz ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym według kolejności zgłoszeń, natomiast otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza wyniki głosowania oraz przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.

Ad 4. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZU SA

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie niniejszej uchwały został zaproponowany z uwzględnieniem żądania akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 23 grudnia 2025 roku
w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia o dochodzeniu przez PZU SA roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu i upoważnia Zarząd PZU SA do podniesienia roszczeń przeciwko byłemu Członkowi Zarządu PZU SA Beacie Kozłowskiej-Chyle o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu w czasie pełnienia przez nią funkcji Członka Zarządu PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie roszczeń
o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu

Decyzja Walnego Zgromadzenia dotyczyć ma naprawienia szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez wskazanego w uchwale byłego Członka Zarządu PZU SA, co stanowi realizację wymogu określonego w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Ogólny charakter uchwały pozwoli Zarządowi PZU SA na dochodzenie roszczeń dotyczących wszelkich szkód, jakie powstały przy sprawowaniu zarządu z udziałem wskazanego byłego Członka Zarządu PZU SA, choćby nie były jednoznacznie określone w dacie jej podjęcia, bez konieczności każdorazowej akceptacji przez Walne Zgromadzenie. Wyniki przeprowadzonych postępowań wewnętrznych i podjęte w związku z tym działania PZU SA, o których informacja stanowi własność publiczną, polegające na złożeniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, uzasadniają wystąpienie na drogę powództwa o naprawienie szkody w stosunku do Beaty Kozłowskiej-Chyły – w związku z naruszeniem interesu Spółki przy zatrudnianiu i nadzorze nad doradcami Prezesa Zarządu PZU SA.

Ad 6. Porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 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, Nadzwyczajne 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.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20. Natomiast zgodnie z § 20 ust.1 Statutu PZU SA, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków.

UCHWAŁA NR/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 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 nr 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Nadzwyczajne 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.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 18 pkt 9 Statutu PZU SA do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20. Natomiast zgodnie z § 20 ust.1 Statutu PZU SA, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 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 nr 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ww. Zasad, a powołanie kandydata na członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest rozumiane jako dokonanie przez Walne Zgromadzenie pozytywnej oceny.

Ad 7. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 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 nr 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 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 nr 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny zbiorowej Rady Nadzorczej na podstawie zbiorczej informacji o wynikach Oceny odpowiedniości indywidualnej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, przygotowanej przez Spółkę zgodnie z § 17 ust. 7 ww. Zasad.

Ad 8. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 2025 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.