

Ad 2. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 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.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do udziału w nim.

Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, obrady otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie uczestnicy wybierają przewodniczącego zgromadzenia. Jeśli żadna z tych osób nie jest obecna, zgromadzenie otwiera prezes zarządu lub osoba przez niego wskazana.

§ 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA stanowi, że każdy uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę na przewodniczącego albo wskazać jedną osobę na to stanowisko.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 4. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 18 czerwca 2026 roku uchwała, 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 2025 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2025 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 2025.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2025.
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.
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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

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

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd PZU SA. 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.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 9. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 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 2025

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 2025, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA 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 2025

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025.

Obowiązek rozpatrzenia tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenie wynika ze Statutu PZU SA (§ 18 pkt 1a).

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się we wniosku Zarządu oraz w załączonych do niego materiałach.

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie oceniła to sprawozdanie i rekomenduje jego rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie.

Ad 10. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2025 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 60 914 698 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt miliardów dziewięćset czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 639 653 tysiące złotych (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 5 062 318 tysięcy złotych (słownie: pięć miliardów sześćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2025 roku o kwotę 3 712 166 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy siedemset dwanaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2025 roku o kwotę 22 808 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych);
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony
31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie oceniła to sprawozdanie i rekomenduje jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA.

Ad 11. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 uchwała, 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 2025 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 535 483 miliony złotych (słownie: pięćset trzydzieści pięć miliardów czterysta osiemdziesiąt trzy miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13 987 milionów złotych (słownie: trzynaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące dochód całkowity w kwocie 15 920 milionów złotych (słownie: piętnaście miliardów dziewięćset dwadzieścia milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 7 396 milionów złotych (słownie: siedem miliardów trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1 106 milionów złotych (słownie: jeden miliard sto sześć milionów złotych),
- 6) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Ponadto zgodnie z art. 395 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie oceniła to sprawozdanie i rekomenduje jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA.

Ad 12. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA
za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 zakończony 31 grudnia 2025 roku, w tym zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za ten sam okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.

Ponadto zgodnie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 63x ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.

Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie oceniła to sprawozdanie i rekomenduje jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA.

Ad 13. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2025 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 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2025 rok

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

Na podstawie § 18 pkt 1c Statutu PZU SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia PZU SA należy podejmowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym obowiązkiem, Rada Nadzorcza PZU SA przygotowała sprawozdanie i wnosi o jego zatwierdzenie.

Ad 14. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 5 062 317 928,62 złotych (słownie: pięć miliardów sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 62 grosze), powiększonego o kwotę 1 089 021 441,01 złotych (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 01 groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., tj. łącznie kwotę 6 151 339 369,63 złotych (słownie: sześć miliardów sto pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 63 grosze), w następujący sposób:

- 1) kwotę 4 144 910 400,00 złotych (słownie: cztery miliardy sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta złotych 00 groszy), tj. 4,80 złotych (słownie: cztery złote 80 groszy) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 8 478 000,00 złotych (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00 groszy) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) kwotę 1 997 950 969,63 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 63 grosze) 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 17 września 2026 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 października 2026 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (art. 395 § 2 pkt 2) oraz Statutem PZU SA (§ 18 pkt 2), decyzję o podziale zysku podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd PZU SA przygotował i przedstawił Walnemu Zgromadzeniu wniosek dotyczący podziału zysku netto za 2025 rok w wysokości 5 062 317 928,62 zł, powiększonego o kwotę 1 089 021 441,01 zł przeniesioną z kapitału zapasowego (utworzonego z zysku za 2024 rok), co daje łącznie 6 151 339 369,63 zł.

Zarząd PZU SA zaproponował następujący podział tej kwoty:

1. 4 144 910 400,00 zł (4,80 zł na akcję) – na wypłatę dywidendy,
2. 8 478 000,00 zł – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
3. 1 997 950 969,63 zł – na kapitał zapasowy.

Zarząd PZU SA zaproponował również, aby:

- dzień dywidendy ustalić na 17 września 2026 r.,
- termin jej wypłaty na 8 października 2026 r.

Rada Nadzorcza PZU SA rozpatrzyła wniosek Zarządu PZU SA, oceniła go pozytywnie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu PZU SA.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku, w tym wysokości dywidendy oraz terminów jej ustalenia i wypłaty, podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

Ad 15. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Benczakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 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 Bogdanowi Benczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Benczakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Fedynie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Fedynie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Grześkowiakowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2025 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 uchwała, 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Grześkowiakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Häuser-Schöneich z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 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 uchwała, 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Häuser-Schöneich z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Klesykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2025 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 uchwała, 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Olechowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 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 uchwała, 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Olechowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 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 2025, w tym za okres czasowego wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Zimowiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Zimowiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

Ad 16. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Antonikowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Antonikowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Bernaczykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 uchwała, 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Bernaczykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Anicie Elżanowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anicie Elżanowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Gorczycy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 uchwała, 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Gorczycy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jonczynskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 uchwała, 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jonczynskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kalecie z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kalecie z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Kazimierzowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 Kazimierzowi Karolczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kazimierzowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 Klesykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA w 2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Klesykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA, w okresie od 27 stycznia 2025 r. do 2 marca 2025 r., które wykonywał na podstawie delegowania przez Radę Nadzorczą PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kubiczy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kubiczy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Kurzynodze z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Kurzynodze z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Machnikowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Machnikowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 uchwała, 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Stelmach z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Beacie Stelmach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Stelmach z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szwarcowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szwarcowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Uszpolewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 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 uchwała, 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Uszpolewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2025 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

Ad 17. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Jarosława Antonika

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Jarosława Antonika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Jarosława Antonika

Zgodnie § 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Zasad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości 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 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 - Anity Elżanowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Anity Elżanowskiej

Zgodnie § 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Zasad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

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

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 członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Jonczynskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Michała Jonczynskiego

Zgodnie § 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Zasad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 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.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Andrzeja Kalety

Zgodnie § 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Zasad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 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.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy

Zgodnie § 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Zasad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

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

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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA - Małgorzaty Kurzynogi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

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

Zgodnie § 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Zasad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

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

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a i f oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedności 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 odpowiedności indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA - Anny Machnikowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA – Anny Machnikowskiej

Zgodnie § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedności 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Zasad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Beaty Stelmach

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 członka Rady Nadzorczej PZU SA – Beaty Stelmach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Beaty Stelmach

Zgodnie § 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Zasad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR .../2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Macieja Szwarca

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 członka Rady Nadzorczej PZU SA – Macieja Szwarca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Macieja Szwarca

Zgodnie § 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Zasad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

Ad 18. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2025

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 2025, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2025

Zgodnie z 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 (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Przepis ten nakłada na Radę Nadzorczą obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach i zawarte w nim informacje odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej spółki. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2025.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

UCHWAŁA NR/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 18 czerwca 2026 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.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

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/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 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 uchwała, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

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 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 20. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c 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 (z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonuje się pozytywnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c 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, 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 21. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2026 roku

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.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się 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., w następujący sposób:

1) § 2 ust. 2 o brzmieniu:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.”.

2) § 3 ust. 3 o brzmieniu:

„3. Ustala się odrębny cel zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Grupa kapitałowa”).”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Ustala się odrębny cel zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego,

w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Grupa kapitałowa”), z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”.

§2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu zgodnie z treścią 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., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Uzasadnienie

do projektu 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.

Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.

W projekcie uchwały zastosowano przepis art. 4 ust. 3 Ustawy, który stanowi, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa. Mając na uwadze, że Grupa PZU, w skład której wchodzi Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, prowadzi prace nad utworzeniem struktury holdingowej, której istotnym elementem jest realizacja programu konsolidacji spółek należących do Grupy PZU, prowadzącego do znacznej zmiany struktury jej aktywów i przychodów, oznacza, że – w co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym – Grupa PZU będzie operowała w wyjątkowych okolicznościach w rozumieniu art. 4 ust. 3 pkt 1 Ustawy.

Ponadto proponowany mechanizm ustalenia części stałej wynagrodzenia został poprzedzony porównaniem wynagrodzeń członków Zarządu PZU SA z wysokością wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek publicznych o podobnej skali.