

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

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) w dniu 3 listopada 2026 roku

przez Pełnomocnika

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

działającego w imieniu Akcjonariusza

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

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

.....
(miejscowość, data i podpis)

KOMENTARZ:

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

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

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 listopada 2026 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.

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

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

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

UCHWAŁA NR/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 3 listopada 2026 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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

ODDANIE GŁOSU *

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW ☐ TAK ☐ NIE	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 3 listopada 2026 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 zmiany Statutu PZU SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez PZU SA podporządkowanych obligacji kapitałowych na rynku krajowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ODDANIE GŁOSU *

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW ☐ TAK ☐ NIE	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....		
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....		

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 3 listopada 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu PZU SA

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

§ 1

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

- 1) § 18 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„6) emisji obligacji;”,

otrzymuje brzmienie:

„6) emisji obligacji, w tym obligacji o których mowa w § 32 ust. 3;”;

- 2) w § 32, po ust. 2, dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Spółka może emitować obligacje kapitałowe w rozumieniu art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.”.

§ 2

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

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ODDANIE GŁOSU *

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	
	☐ TAK ☐ NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....		
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....		

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 3 listopada 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez PZU SA podporządkowanych obligacji kapitałowych na
rynku krajowym

Działając na podstawie § 18 pkt 6 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na emisję przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „**PZU**”) na rynku krajowym podporządkowanych obligacji kapitałowych do łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) („**Obligacje**”), z zamiarem zakwalifikowania Obligacji do środków własnych jako pozycje podstawowych środków własnych kategorii 2 w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wyłącalność II), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), pod warunkiem dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu PZU SA wprowadzającej postanowienia zezwalające na emisję obligacji kapitałowych wymagane na gruncie art. 27a Ustawy o Obligacjach.

§ 2

1. Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, bez konieczności sporządzania przez PZU prospektu ani memorandum informacyjnego. W dniu emisji Obligacje będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Obligacje będą mieć następujące parametry brzegowe:
 - a) termin zapadalności Obligacji będzie wynosił co najmniej 10 lat;
 - b) Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone, podporządkowane obligacje kapitałowe;
 - c) oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym;
 - d) wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia emisji.
3. Ostateczne parametry Obligacji, mieszczące się w warunkach określonych w ust. 2, zostaną ustalone w trakcie procesu emisji Obligacji i będą uzależnione od warunków rynkowych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd PZU SA do określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji, w tym liczby serii, wartości nominalnej, ceny emisyjnej, oprocentowania (w tym marży), dnia emisji, dnia wykupu i zasad wcześniejszego wykupu, oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, w szczególności związanych z rejestracją Obligacji w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz z wprowadzeniem Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zachowaniem warunków określonych w § 1 i § 2.

§ 4

Uchwała wchodzi z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

.....
.....
ODDANIE GŁOSU *

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	
	☐ TAK ☐ NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 3 listopada 2026 roku

w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia o dochodzeniu przez PZU SA roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu PZU SA Ernesta Bejdę i upoważnia Zarząd PZU SA do dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu Członkowi Zarządu PZU SA Ernestowi Bejdzie o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu w czasie pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu PZU SA, związanych z doprowadzeniem do zawarcia i realizacji umowy, na podstawie której doszło do wypłaty odszkodowania, pomimo braku po stronie PZU SA materialnoprawnego obowiązku zaspokojenia roszczenia, z uwagi na jego przedawnienie.
2. Spółka może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody w drodze powództwa skierowanego do sądu powszechnego, zawezwania do próby ugodowej, a także przez złożenie wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym. Zarząd uprawniony jest do zawarcia umowy, w szczególności poprzez rozłożenie należności Spółki na raty, jak i do uzyskania zabezpieczenia wykonania takiej umowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ODDANIE GŁOSU *

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	
	☐ TAK ☐ NIE	
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....		
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
.....		

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu