Projekt

Ad 2. Porządku obrad

UCHWAŁA NR ..../2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 24 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.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

Ad 4. Porządku obrad

UCHWAŁA NR ..../2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 24 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 połączenia spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ze spółką LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

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

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

Ad 5. Porządku obrad

UCHWAŁA NR …./2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 24 listopada 2026 roku

w sprawie połączenia spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ze spółką LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 506 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 8 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000009831, posiadającej numer NIP: 5260251049, z kapitałem zakładowym wynoszącym 86 352 300,00 PLN, w pełni opłaconym (zwanego dalej „**Spółką Przejmującą**"), działając na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia (zwanym dalej „**Planem Połączenia**") Spółki Przejmującej ze spółką **LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000142452, posiadającą numer NIP: 5262672654, z kapitałem zakładowym wynoszącym 121 980 705,00 PLN, w pełni opłaconym (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**"), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej. Akcje Spółki Przejmowanej posiadane przez Spółkę Przejmującą ulegną umorzeniu z mocy prawa w dniu połączenia.

§ 3

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną w dniu **29 maja 2026 r.** Plan Połączenia.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że po przyjęciu Planu Połączenia dokonano zmian w składzie organów Spółki Przejmującej w stosunku do listy członków organów wymienionych w Planie Połączenia, o których Spółka informowała zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiany te nie mają wpływu na połączenie realizowane na podstawie Planu Połączenia.

§ 5

[Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, podjęta w dniu 3 listopada 2026 r. (zwana dalej „**Uchwałą Zmieniającą Statut**"), nie jest związana z połączeniem ze spółką LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Jeżeli rejestracja Uchwały Zmieniającej Statut nie nastąpi przed dniem rejestracji Połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy, Statut Spółki Przejmującej będzie miał brzmienie wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia, natomiast pod warunkiem rejestracji Uchwały Zmieniającej Statut przez właściwy Sąd Rejestrowy przed dniem Połączenia, Statut Spółki Przejmującej będzie miał brzmienie ustalone Uchwałą Zmieniającą Statut.

§ 6][1]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

1. *Postanowienie objęte nawiasem kwadratowym zostanie wprowadzone do niniejszej uchwały w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA, objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 listopada 2026 r. Jeżeli uchwała ta nie zostanie podjęta, pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie poddana uchwała w sprawie połączenia spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ze spółką LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna niezawierająca tego postanowienia, ponieważ będzie ono bezprzedmiotowe.*

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie połączenia spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ze spółką LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Zgodnie z art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, połączenie spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. W przypadku spółek publicznych uchwała walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 506 § 2, wymaga powzięcia większością dwóch trzecich głosów. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie może zostać przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Na podstawie § 18 pkt 8 Statutu PZU SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach połączenia Spółki z inną spółką.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze spółką LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, poprzez przeniesienie całego majątku spółki LINK4 TU S.A., jako spółki przejmowanej, na PZU SA, jako spółkę przejmującą.

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała w sprawie połączenia wymaga wyrażenia zgody na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki. Szczegółowe informacje dotyczące warunków połączenia zostały zawarte w Planie połączenia uzgodnionym przez spółki uczestniczące w połączeniu.

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

Projekt

Ad 6. Porządku obrad

UCHWAŁA NR …./2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 24 listopada 2026 roku

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

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a 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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Jonczynskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego 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 lit. a 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. Wobec przekazania PZU SA przez Członka Rady Nadzorczej PZU SA Michała Jonczynskiego informacji na temat podjęcia dodatkowej aktywności zawodowej, tj. objęcia funkcji w Radzie Dyrektorów KGHMI International Ltd., ocena uwzględniająca tę aktywność powinna zostać dokonana w ramach obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt

Ad 7. Porządku obrad

UCHWAŁA NR …./2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 24 listopada 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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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

Nadzwyczajnego 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, która będzie przekazana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA w trakcie obrad.