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 24 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 24 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 sytemu 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 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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

……
……
……
……
……
……
……
……
……

ODDANIE GŁOSU *

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

……
……
……
……
……
……
……

ODDANIE GŁOSU *

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

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.*

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

……
……
……
……
……
……
……
……
……

ODDANIE GŁOSU *

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

……
……
……
……
……

ODDANIE GŁOSU *

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

……
……
……
……
……
……
……
……
……

ODDANIE GŁOSU *

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu