

**UCHWAŁA NR 1/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 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 Michała Romanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 561.431.281 ważnych głosów z 561.431.281 akcji (65,02% kapitału zakładowego), z czego 561.431.281 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.**

**UCHWAŁA NR 2/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 26 maja 2020 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. ----
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2019 roku.
10. 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 2019.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie obliczania wartości umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie sprawozdań Zarządu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie przedmiotu działalności.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zmian Kodeksu spółek handlowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.439.857 ważnych głosów z 565.439.857 akcji (65,48% kapitału zakładowego), z czego 565.439.857 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 3/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**

**w sprawie Sprawozdania Zarządu 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 2019**

Na podstawie § 18 pkt 1a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się,  
co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Zarządu 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 525.838.646 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 40.092.372 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 4/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego**  
**Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok obrotowy zakończony**  
**dnia 31 grudnia 2019 roku**

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 PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 41 596 414 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden miliardów pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 405 434 tysiące złotych (słownie: jeden miliard czterysta pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 651 012 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt jeden milionów dwanaście tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1 032 201 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard trzydzieści dwa miliony dwieście jeden tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1 095 394 tysiące złotych (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.536.646 głosów za, przy 3 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 5/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi**  
**Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony**  
**dnia 31 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 343 340 milionów złotych (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliardy trzysta czterdzieści milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 185 milionów złotych (słownie: pięć miliardów sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych), ----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 5 681 milionów złotych (słownie: pięć miliardów sześćset osiemdziesiąt jeden milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 881 milionów złotych (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt jeden milionów złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 9 292 miliony złotych (słownie: dziewięć miliardów dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego

564.536.646 głosów za, przy 3 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.** -----

**UCHWAŁA NR 6/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019**  
**oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych**  
**Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2a i nast. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, 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 2019 oraz Sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.536.646 głosów za, przy 3 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.



**UCHWAŁA NR 7/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**

**w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2.651.012.097,38 złotych (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt jeden milionów dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem zł 38 gr) w następujący sposób:

- 1) kwotę 7.273.000,00 złotych (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące zł 00 gr) przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 2) kwotę 2.643.739.097,38 złotych (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem zł 38 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 565.197.311 głosów za, przy 733.704 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 8/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Agatowskiej**  
**z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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 Aleksandrze Agatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 9/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Brzozowskiemu**  
**z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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 Adamowi Brzozowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 10/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Hodgkiss**  
**z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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 Rogerowi Hodgkiss absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 11/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Eckertowi**  
**z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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 Marcinowi Eckertowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 12/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Häuser-Schöneich**  
**z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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 Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 13/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi**  
**z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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 Kulikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 14/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi**  
**z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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 Rapkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.



**UCHWAŁA NR 15/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej**  
**z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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 Małgorzacie Sadurskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 16/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Surówce**  
**z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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 Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 17/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chludzińskiemu**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Chludzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 18/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Pawłowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 19/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Górniczej**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Agacie Górniczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 20/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Robertowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 21/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kuczurowi**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Tomaszowi Kuczurowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 22/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 563.859.320 głosów za, przy 677.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.



**UCHWAŁA NR 23/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Łopińskiemu**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Maciejowi Łopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 24/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 25/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 563.859.320 głosów za, przy 677.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 26/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Krzysztofowi Opolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 563.859.320 głosów za, przy 677.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 27/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Robertowi Śnitko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 563.859.320 głosów za, przy 677.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 28/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu**  
**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Maciejowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 29/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania 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

Powołuje się Pana Józefa Wierzbowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 310.914.234 głosów za, przy 146.868.178 głosach przeciw oraz 108.148.606 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 30/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji**  
**Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

1) w § 18 pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu:

*„11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto, z zastrzeżeniem § 18a.”*

otrzymuje brzmienie:

*„11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro (trzydzieści milionów euro) brutto.”;*

2) § 18a w dotychczasowym brzmieniu:

§18a

*„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:*

*1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:*

*a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego*



*korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:*

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,*
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,*
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:*
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,*
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;*
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:*
- a) 100 000 000 złotych lub*
  - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;*
- 3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:*
- a) 100 000 000 złotych lub*
  - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;*
- 4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:*
- a) 100 000 000 złotych lub*
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”*

uchyla się;

- 3) w § 25 w ust. 2 pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu:

*„7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18a;” -----*

otrzymuje brzmienie:

„7) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:

a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

- 100 000 000 złotych lub
- 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

- 100 000 000 złotych lub
- 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na po

4) w § 25a po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; ---
- 6) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
  - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 450.744.908 głosów za, przy 114.118.608 głosach przeciw oraz 1.067.502 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 31/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie obliczania wartości umów**  
**o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków**  
**międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej**  
**oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem**

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

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę Statutu PZU SA:

w § 25a pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

*„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”*

otrzymuje brzmienie:

„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego

4525.994.752 głosów za, przy 1.238.263 głosach przeciw oraz 38.698.003 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 33/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie wymogów ustawy**  
**z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania**  
**instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu**  
**oraz o spółkach publicznych**

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

1) w § 18 dodaje pkt 1b w brzmieniu:

„1b) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”;

2) w § 25 w ust. 2:

a) dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, na zasadach ob

b) pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu:

„13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką umowy, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;”

otrzymuje brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej transakcji, o której mowa w art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b tej ustawy;”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.692.752 głosów za, przy 1.238.263 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 34/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie przedmiotu działalności**

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

§ 1

Dokonuje się następującej zmiany Statutu PZU SA:

w § 5 w ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, innych niż zakład ubezpieczeń, przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.692.752 głosów za, przy 1.238.263 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.



**UCHWAŁA NR 35/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zmian Kodeksu spółek handlowych**

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

1) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”;

2) w § 24:

a) w ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

b) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”*

otrzymuje brzmienie:

*„2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”,*

c) ust. 4 – 5 w dotychczasowym brzmieniu:

*„4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.*

*5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

otrzymują brzmienie:

- „4. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”,

d) ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

*„7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 i 8, dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne. Tajne głosowanie należy także zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w trybie, o którym mowa w ust. 2 lub 4.”*

otrzymuje brzmienie:

*„7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej.”,*

3) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd sporządza i przedstawia właściwym organom Spółki, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki:
  - 1) sprawozdanie 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;
  - 2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na

podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jego członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
5. Za zgodą Prezesa Zarządu, uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, o ile wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
7. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.”.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.692.755 głosów za, przy 1.238.263 głosach przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**UCHWAŁA NR 36/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 26 maja 2020 roku**  
**w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że § 4 ust. 2 pkt 2) „Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA” stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik do uchwały.

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA została przyjęta wraz z wnioskiem Zarząd PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA (uchwała nr UZ/115/2020 Zarządu PZU SA z dnia 21.04.2020 r. ), zaopiniowana przez Radę Nadzorczą PZU SA (uchwała nr URN/49/2020 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 28.04.2020 r.).

**Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA**

**Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

**Zakres przedmiotowy i podmiotowy, cele Polityki**

§ 1

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA, dalej „Polityka”, określa w szczególności:
  - 1) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich wzajemne proporcje;
  - 2) okres, na jaki zostały zawarte umowy z Członkami Zarządu, oraz wskazanie okresów i warunków ich wypowiedzenia;
  - 3) opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.
2. Polityka uwzględnia w szczególności przepisy:
  - 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi

- spółkami (dalej: „Ustawa wynagrodzeniowa”);
- 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  - 3) 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;
  - 4) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  - 5) Zasad Ładu Korporacyjnego opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
3. Celem Polityki jest w szczególności:
- 1) wspieranie realizacji misji, wizji oraz strategii Grupy PZU;
  - 2) dopasowanie poziomu i struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka PZU SA (dalej: „Spółka”);
  - 3) zapewnienie prawidłowego zarządzania finansami Spółki oraz jej długoterminowej stabilności;
  - 4) prowadzenie elastycznej i dostosowanej do sytuacji biznesowej Spółki polityki premiowej, poprzez powiązanie systemu wynagrodzeń zmiennych osób faktycznie zarządzających Spółką z realizacją postawionych celów zarządczych oraz zapewnienie jego właściwych proporcji z wynagrodzeniem stałym;
  - 5) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów.

## **Rozdział 2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu**

### **Umowa z Członkiem Zarządu**

#### § 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w szczególności w Ustawie wynagrodzeniowej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 oraz zgodnie z postanowieniami Polityki.

### **Składniki wynagrodzenia członków Zarządu**

#### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Ze względu na objęcie wynagrodzeń Członków Zarządu regulacjami Ustawy wynagrodzeniowej, warunki pracy i płacy pracowników Spółki nie zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki, z zastrzeżeniem postanowień § 6.
3. 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.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla

poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z ust. 3.

5. Wszystkie kwoty, o których mowa w ust. 1-3, zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT, jeżeli będzie należny.
6. Dopuszczalne jest wprowadzenie innej niż określona w ust. 3, wysokości Wynagrodzenia Stałego, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności Spółka realizuje program konsolidacji spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, prowadzący do znacznej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów, z uwzględnieniem art. 4 ust. 4 pkt 1 Ustawy Wynagrodzeniowej.

### **Cele Zarządcze**

#### § 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ogólne Cele Zarządcze dotyczą w szczególności:
  - 1) poprawy wskaźników ekonomiczno-finansowych;
  - 2) podejmowania działań uwzględniających interesy społeczne, w tym powodujących przyczynianie się spółki do ochrony środowiska.
3. Cele Zarządcze ustalane są z uwzględnieniem celów strategicznych oraz wskaźników ich osiągnięcia określonych w Strategii Grupy PZU.
4. 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”).
5. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17 - 20, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych wskaźników ich realizacji i rozliczania (KPI).
7. Rada Nadzorcza kształtując Wynagrodzenie Stałe i ustalając Cele Zarządcze dba by były one zgodne z normami dotyczącymi działalności podmiotów regulowanych, w tym z zasadą ostrożnego i stabilnego zarządzania danym podmiotem.

### **Wynagrodzenie Zmienne**

#### § 5

1. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, po:
  - 1) stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą spełnienia warunków jego przyznania;
  - 2) zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

- sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 3) udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków.
2. Rada Nadzorcza stwierdza spełnienie warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów.
  3. Po pozytywnym stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu.
  4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
  5. Wypłata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczone jest na okres do 36 miesięcy, z których 1/3 płatna jest sukcesywnie z upływem odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy od dnia przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, o ile w tym okresie nie ujawnią się okoliczności dowodzące, iż nie zostały spełnione warunki do wypłaty danej części Wynagrodzenia Zmiennego, z zastrzeżeniem ust. 8.
  6. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.
  7. Spółce przysługuje roszczenie o zwrot (w całości albo w odpowiedniej części) wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że (odpowiednio w całości albo w odpowiedniej części) zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.
  8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania, innych niż określone w ust. 5, okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego oraz możliwości żądania przez Spółkę jego zwrotu, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

### **Dodatkowe świadczenia**

#### **§ 6**

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 i § 5, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać Członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne pracownikom Spółki, w szczególności takich jak:

- 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce;
- 2) opieka medyczna;
- 3) ubezpieczenie:
  - a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
  - b) od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,
  - c) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
- 4) dodatkowe programy emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur.

### **Zarządzanie konfliktem interesów**

## § 7

1. W celu unikania powstania konfliktu interesów Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy kapitałowej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

## **Zakaz konkurencji**

### § 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy Wynagrodzeniowej.

## **Korzystanie z mienia Spółki**

### § 9

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

## **Rozwiązanie umowy, odprawa**

### § 10

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.



2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z ust. 1.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy pełni on dalej lub obejmuje funkcję członka zarządu w spółce z Grupy kapitałowej.

### **Rozdział 3. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

#### **Powołanie i odwołanie**

##### § 11

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa, na podstawie § 20 ust. 7, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki.

#### **Wynagrodzenie**

##### § 12

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn 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 oraz mnożnika 2,75.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
5. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9% wynagrodzenie określone w ust. 1.
6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się.

### **Rozdział 4. Postanowienia końcowe**

## **Odstąpienie od stosowania Polityki**

### § 13

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Spółki lub z własnej inicjatywy, może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń.
2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wybranych postanowień Polityki, z wyłączeniem postanowień wynikających z Ustawy wynagrodzeniowej.

## **Przegląd Polityki**

### § 14

1. Polityka podlega przeglądowi przez Zarząd Spółki raz w roku.
2. W wyniku przeglądu Zarząd sporządza raport określający stan realizacji Polityki oraz rekomendacje zmian Polityki, jeżeli są konieczne, który jest przedstawiany Radzie Nadzorczej.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej:
  - 1) aktualną Politykę;
  - 2) uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania;
  - 3) wykaz wprowadzonych w Polityce zmian.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 352.269.542 głosów za, przy 1.423.267 głosach przeciw oraz 212.238.209 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.