

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się Panią/Pana .....z Rady Nadzorczej PZU SA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20. Natomiast zgodnie z § 20 ust.1 Statutu PZU SA, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków.

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu PZU SA oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 18 pkt 9 Statutu PZU SA do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20. Natomiast zgodnie z § 20 ust.1 Statutu PZU SA, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 18 ust. 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ww. Zasad, a powołanie kandydata na członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest rozumiane jako dokonanie przez Walne Zgromadzenie pozytywnej oceny.

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§1**

W związku z dokonaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej PZU SA.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej**

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku, 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 sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 7 ww. Zasad.