

Ad 2. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA, każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na to stanowisko.

W związku z powyższym, przedstawiany jest projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 4. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 18 czerwca 2024 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2023 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.
9. 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 2023.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
12. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2023 rok.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA oraz członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA oraz w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.
20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.
21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.

22. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 9. Porządku obrad

UCHWAŁA NR ZWZ/...../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie sprawozdania Zarządu PZU SA 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 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu PZU SA 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 2023, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu PZU SA 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 2023

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie sprawozdania Zarządu PZU SA 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 2023. Zgodnie z § 18 pkt 1a Statutu PZU SA, Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawozdanie Zarządu PZU SA 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. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu PZU SA 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 2023 i w załączniku do tego wniosku. Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie sprawozdanie Zarządu PZU SA 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 2023 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego rozpatrzenie.

Ad 10. Porządku obrad

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości

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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 52 964 892 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 454 616 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt cztery miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 3 983 187 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 roku o kwotę 5 060 092 tysiące złotych (słownie: pięć miliardów sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 roku o kwotę 29 337 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
sporządzonego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 10 ust 1 i § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenie.

Ad 11. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 467 893 miliony złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 452 miliony złotych (słownie: dwanaście miliardów czterysta pięćdziesiąt dwa miliony złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące dochód całkowity w kwocie 15 264 miliony złotych (słownie: piętnaście miliardów dwieście sześćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 12 054 miliony złotych (słownie: dwanaście miliardów pięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1 742 miliony złotych (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści dwa miliony złotych),
- 6) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Ponadto zgodnie z art. 395 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 10 ust 1 i § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA jego zatwierdzenie.

Ad 12. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego
informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2023 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2a i nast. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2023 rok

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Ponadto zgodnie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2a i nast. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 10 ust 1 i § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2023 rok.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie ww. sprawozdania i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA ich zatwierdzenie.

Ad 13. Porządku obrad

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 c Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

Na podstawie § 18 pkt 1c Statutu PZU SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia PZU SA należy podejmowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza PZU SA przygotowała sprawozdanie i wnosi o jego zatwierdzenie.

Ad 14. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., w kwocie 3 983 186 702,06 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote 06 gr), powiększonego o kwotę 853 612 399,34 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., tj. łącznie kwotę 4 836 799 101,40 złotych (słownie: cztery miliardy osiemset trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych 40 gr), w następujący sposób:

- 1) kwotę 3 747 689 820,00 złotych (słownie: trzy miliardy siedemset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00 gr), tj. 4,34 złotych (słownie: cztery złote 34 gr) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 8 615 900,00 złotych (słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) kwotę 1 080 493 381,40 złotych (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 40 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 17 września 2024 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 października 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej wnosi się o dokonanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., w kwocie 3 983 186 702,06 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote 06 gr), powiększonego o kwotę 853 612 399,34 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., tj. łącznie kwotę 4 836 799 101,40 złotych (słownie: cztery miliardy osiemset trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych 40 gr), w następujący sposób:

- 1) kwotę 3 747 689 820,00 złotych (słownie: trzy miliardy siedemset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00 gr), tj. 4,34 złotych (słownie: cztery złote 34 gr) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 8 615 900,00 złotych (słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) kwotę 1 080 493 381,40 złotych (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 40 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wnosi się, aby dzień dywidendy został ustalony na 17 września 2024 r. a data wypłaty dywidendy na 8 października 2024 r.

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

Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

Ad 15. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ernestowi Bejdzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 Ernestowi Bejdzie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Ernestowi Bejdzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Ernest Bejda pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Kot z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA
w 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Kot absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Kot z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Małgorzata Kot pełniła funkcję Członka Zarządu PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyle z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Beacie Kozłowskiej-Chyle absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyle z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Beata Kozłowska-Chyła pełniła funkcję Prezesa Zarządu PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Krzysztof Kozłowski pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2023 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 uchwała, 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Tomasz Kulik pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Piotr Nowak pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 uchwała, 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Maciej Rapkiewicz pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 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 uchwała, 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Małgorzata Sadurska pełniła funkcję Członka Zarządu PZU SA.

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

Ad 16. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 Chłudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Marcin Chłudziński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Paweł Górecki pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Górniczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 uchwała, 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Górniczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Agata Górnicza pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA, w tym od 30 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 uchwała, 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Robert Jastrzębski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kubiczy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 07.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

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 Kubiczy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kubiczy z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 07.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu **od 7 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**, w którym Pan Marcin Kubicza pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 01.01.2023 r. do 13.09.2023 r.**

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 uchwała, 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 01.01.2023 r. do 13.09.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu **od 1 stycznia 2023 r. do 13 września 2023 r.**, w którym Pani Elżbieta Mączyńska-Ziemacka pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 uchwała, 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Krzysztof Opolski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Sierpińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 Radosławowi Sierpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Sierpińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Radosław Sierpiński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 01.01.2023 r. do 07.06.2023 r.

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 uchwała, 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 01.01.2023 r. do 07.06.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu **od 1 stycznia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.**, w którym Pan Robert Śnitko pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA, w tym od 1 stycznia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wachowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 01.01.2023 r. do 07.06.2023 r.

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 Piotrowi Wachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wachowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie od 01.01.2023 r. do 07.06.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu **od 1 stycznia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.**, w którym Pan Piotr Wachowiak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Józefowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Józef Wierzbowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2023 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Maciej Zaborowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

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

Ad 17. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie PZU SA w 2015 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Przemysławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Przemysław Dąbrowski pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Grodzickiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Rafałowi Grodzickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Grodzickiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Rafał Grodzicki pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.09.2015 r. do 09.12.2015 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Witoldowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.09.2015 r. do 09.12.2015 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 września 2015 r. do 9 grudnia 2015 r., w którym Pan Witold Jaworski pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 09.12.2015 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Klesykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Klesykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 9 grudnia 2015 r., w którym Pan Andrzej Klesyk pełnił funkcję Prezesa Zarządu PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krzewinie z wykonania obowiązków w Zarządzie
PZU SA w 2015 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Krzewinie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krzewinie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Dariusz Krzewina pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA, w tym od 10 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. pełnił tymczasowo obowiązki Prezesa Zarządu PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Tarkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Tarkowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Tomasz Tarkowski pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Trepczyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., w którym Pan Ryszard Trepczyński pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Zbigniew Ćwiąkalski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA, w tym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 8 lipca 2015 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA, a od 8 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Zbigniewowi Derdziukowi u absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Derdziukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Zbigniew Derdziuk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Filarowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Filarowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Dariusz Filar pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA, w tym od 8 lipca 2015 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kacprzykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Dariuszowi Kacprzykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kacprzykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Dariusz Kacprzyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Jakubowi Karnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Jakub Karnowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Aleksandrze Magaczewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pani Aleksandra Magaczewska pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA, w tym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 8 lipca 2015 r. funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

UCHWAŁA NR .../2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 in fine i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2015 roku w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 in fine Statutu PZU SA uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., w którym Pan Tomasz Zganiacz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA.

Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 30 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie.

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

Ad 18. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Anity Elżanowskiej

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

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Anity Elżanowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Anity Elżanowskiej

Zgodnie § 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 (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.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Andrzeja Kalety

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

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Andrzeja Kalety.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Andrzeja Kalety

Zgodnie § 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 (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.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA – Anny Machnikowskiej

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

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA - Anny Machnikowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Anny Machnikowskiej

Zgodnie § 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 (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.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Adama Uszpolewicza

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

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Adama Uszpolewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Adama Uszpolewicza

Zgodnie § 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 (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.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Filipa Gorczycy

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

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Filipa Gorczycy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Filipa Gorczycy

Zgodnie § 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 (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.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej
PZU SA – Marcina Kubiczy**

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

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

**do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej
członka Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy**

Zgodnie § 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 (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.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
PZU SA – Małgorzaty Kurzynogi**

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

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA - Małgorzaty Kurzynogi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

**do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej
członka Rady Nadzorczej PZU SA – Małgorzaty Kurzynogi**

Zgodnie § 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 (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.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

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

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

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Bernaczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Michała Bernaczyka

Zgodnie § 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 (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.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego 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 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.

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

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Wojciecha Olejniczaka

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

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Wojciecha Olejniczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Wojciecha Olejniczaka

Zgodnie § 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 (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.

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

UCHWAŁA NR/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

W związku z dokonaniem 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 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.), Walne Zgromadzenie dokonuje oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.

Ad 19. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA

Na podstawie § 18 pkt 13 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Zasadach oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a i b w dotychczasowym brzmieniu:

- „a) przed powołaniem danej osoby na członka Rady Nadzorczej,
- b) przed powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu, w zakresie spełniania kryteriów dla członków Komitetu Audytu,”

otrzymują brzmienie:

- „a) w związku z powołaniem danej osoby na członka Rady Nadzorczej,
- b) w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu, w zakresie spełniania kryteriów dla członków Komitetu Audytu,”

b) w pkt 2 lit. c w dotychczasowym brzmieniu:

- „c) przed powołaniem danego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej,”

otrzymuje brzmienie:

- „c) w związku z powołaniem danego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej,”

c) w pkt 3:

– lit. a w dotychczasowym brzmieniu:

- „a) przed powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, niezależnie od tego, czy skład Rady Nadzorczej się zmienił,”

otrzymuje brzmienie:

- „a) w związku z powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, niezależnie od tego, czy skład Rady Nadzorczej się zmienił,”

– lit. c w dotychczasowym brzmieniu:

„c) przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej, w szczególności sprowadzających się do powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków (lub bezpośrednio po tych zmianach, jeżeli z przyczyn niezależnych od PZU nie było możliwe wcześniejsze przeprowadzenie oceny, w szczególności w razie złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym),”

otrzymuje brzmienie:

„c) w związku z przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej, w szczególności sprowadzających się do powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków,”

d) w pkt 4 lit. a w dotychczasowym brzmieniu:

„a) przy powoływaniu i każdej zmianie składu Komitetu Audytu, przy czym w takim przypadku Ocena odpowiedniości dokonywana jest w przedmiocie spełniania przez odpowiednią liczbę członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności, o których mowa w Statucie oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży ubezpieczeniowej, w tym odpowiedniego wykształcenia,”

otrzymuje brzmienie:

„a) w związku z powoływaniem i każdą zmianą składu Komitetu Audytu, przy czym w takim przypadku Ocena odpowiedniości dokonywana jest w przedmiocie spełniania przez odpowiednią liczbę członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności, o których mowa w Statucie oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży ubezpieczeniowej, w tym odpowiedniego wykształcenia,”

2) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) dokonuje Oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17.”

otrzymuje brzmienie:

„2) dokonuje Oceny odpowiedniości:

- a) indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6,
- b) 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.”

b) w ust. 2 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) zatwierdza propozycje Oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń;”

otrzymuje brzmienie:

„2) zatwierdza propozycje Oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń;”

c) w ust. 3 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) proponuje pierwotną Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, wtórną Ocenę odpowiedności indywidualnej członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej i przekazuje je Radzie Nadzorczej;”

otrzymuje brzmienie:

„2) proponuje pierwotną Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, wtórną Ocenę odpowiedności indywidualnej członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i przekazuje je Radzie Nadzorczej;”;

3) w § 17:

a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń proponuje Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej i przekazuje te propozycje do Rady Nadzorczej wraz z Formularzami i Załącznikami.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń proponuje Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i przekazuje te propozycje do Rady Nadzorczej wraz z Formularzami i Załącznikami.”,

b) w ust. 3 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) zatwierdza propozycję Oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej oraz Oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej, przekazaną przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, zgodnie z ust. 2.”

otrzymuje brzmienie:

„2) zatwierdza propozycję Oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej, przekazaną przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, zgodnie z ust. 2.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku Oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Spółka przekazuje Walnemu Zgromadzeniu Załącznik nr 4 do Zasad zawierający informację o wynikach Oceny odpowiedności indywidualnej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, dokonanej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

4) Załącznik nr 4: Formularz oceny zbiorowej odpowiedności Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 niniejszej do uchwały.

Ustala się tekst jednolity Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, uwzględniający zmiany o których mowa w § 1, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany
Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA

W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło uchwałę nr 33/2021 w sprawie przyjęcia Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA oraz potwierdzenia wyników ocen odpowiedniości przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą PZU SA (Uchwała). Treść Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA (Zasady), stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały, zmieniona została następnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU nr 42/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

Przyjęte na podstawie Uchwały Zasady, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Uchwały, regulują proces oceny przez Walne Zgromadzenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej oraz przez Radę Nadzorczą kandydatów, jak i członków Komitetu Audytu, w wymiarze oceny indywidualnej, a także oceny zbiorowej, z uwzględnieniem postanowień Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Mając na uwadze dotychczasowe brzmienie Zasad oraz doświadczenia związane z ich stosowaniem, wnioskuję się o dokonanie zmian Zasad w zakresie procesu przeprowadzania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.

Proponowana zmiana Zasad polega na przyjęciu, że dokonywanie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie ma następować w oparciu o zbiorczą informację o wynikach oceny odpowiedniości indywidualnej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, przygotowaną bezpośrednio przez Spółkę i przekazywaną akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu. W związku z przedstawioną wyżej propozycją zmiany Zasad, aktualizacji poddany został również załącznik nr 4 do Zasad: „Formularz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej” poprzez dostosowanie zawartych w nim informacji na temat kwalifikacji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej do przeprowadzonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie ocen odpowiedniości indywidualnej poszczególnych osób.

Ad. 20. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 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 uchwała, 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/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 18 czerwca 2024 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 (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Panią/Panado 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 (z późn. zm.), 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.

Ad 21. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 3 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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

W związku z dokonaniem 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 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 3 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 (ze zm.), Walne Zgromadzenie dokonuje oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.

Ad 22. Porządku obrad

UCHWAŁA NR/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023

Na podstawie § 18 pkt 1b Statutu PZU SA oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Przepis ten nakłada na Radę Nadzorczą obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach i zawarte w nim informacje odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej spółki. Uszczegółowione uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023.

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