

**Ad 2. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 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 uchwała, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 7 czerwca 2023 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok.
9. 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 2022.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 rok.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.
19. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu PZU SA.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA.

24. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2022.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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 ...../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 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 2022**

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 2022, 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 2022**

Zgodnie z § 18 pkt 1a Statutu PZU SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia PZU SA należy podejmowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. W związku z powyższym obowiązkiem Zarząd PZU SA przygotował sprawozdanie i wnosi o jego rozpatrzenie.

**Ad 10. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń  
Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 45 935 032 tysiące złotych (słownie: czterdzieści pięć miliardów dziewięćset trzydzieści pięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 266 929 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 1 636 774 tysiące złotych (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2022 roku o kwotę 47 776 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2022 roku o kwotę 15 115 tysięcy złotych (słownie: piętnaście milionów sto piętnaście tysięcy złotych);
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 roku sporządzonego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

**Ad 11. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 roku 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 2022 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 436 119 milionów złotych (słownie: czterysta trzydzieści sześć miliardów sto dziewiętnaście milionów złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 259 milionów złotych (słownie: pięć miliardów dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące dochód całkowity netto w kwocie 2 335 milionów złotych (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści pięć milionów złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 242 miliony złotych (słownie: dwieście czterdzieści dwa miliony złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 6 513 milionów złotych (słownie: sześć miliardów pięćset trzysta trzy 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 2022 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 roku 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 2022 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.



**Ad 12. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 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 roku 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 2022 roku oraz Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 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 2022 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 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 2022 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 rok.

**Ad 13. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 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 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., w kwocie 1 636 773 956,28 złotych (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 28 gr), powiększonego o kwotę 1 295 994 643,06 złotych (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 06 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., tj. łącznie kwotę 2 932 768 599,34 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34 gr), w następujący sposób:

- 1) kwotę 2 072 455 200,00 złotych (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00 gr), tj. 2,40 złotych (słownie: dwa złote 40 gr) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 6 701 000,00 złotych (słownie: sześć milionów siedemset jeden tysięcy złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) kwotę 853 612 399,34 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34 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 7 września 2023 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 28 września 2023 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2022 r., w kwocie 1 636 773 956,28 złotych (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 28 gr), powiększonego o kwotę 1 295 994 643,06 złotych (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 06 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., tj. łącznie kwotę 2 932 768 599,34 złotych, w następujący sposób:

- 1) kwotę 2 072 455 200,00 złotych (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00 gr), tj. 2,40 złotych (słownie: dwa złote 40 gr) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 6 701 000,00 złotych (słownie: sześć milionów siedemset jeden tysięcy złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) kwotę 853 612 399,34 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wnosi się, aby dzień dywidendy został ustalony na 7 września 2023 r. a data wypłaty dywidendy na 28 września 2023 r.

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 2022 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

**Ad 15. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Ernestowi Bejdzie z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2022 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 2022.

§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Małgorzacie Kot z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA  
w 2022 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 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyle z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2022 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 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2022 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 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2022 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Kulikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2022 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 2022.

**§ 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 2022 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 28 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2022 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 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2022 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 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szypule z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2022 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 Szypule absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szypule z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2022 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 2022 r. do 4 lutego 2022 r., w którym Pan Krzysztof Szypuła pełnił 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 2022.

§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Agacie Górniczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Agacie Górniczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pani Agata Górnicza 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Robertowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Robert Jastrzębski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA, w tym od 27 października 2022 r. pełnił on funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA.

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

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Pawłowi Musze z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej  
PZU SA w 2022 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 Pawłowi Musze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Musze z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., w którym Pan Paweł Mucha pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA.

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

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Opolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Radostławowi Sierpińskiemu z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 Radostławowi Sierpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radostławowi Sierpińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Radostław 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 Śnitko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Robert Śnitko pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU SA oraz Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA.

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

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Piotrowi Wachowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 Piotrowi Wachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

**§ 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 2022 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 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Józefowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 2022.

**§ 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Chłudzińskiego**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Marcina Chłudzińskiego.

§ 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 Chłudzińskiego**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA - Pawła Góreckiego**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA - Pawła Góreckiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Pawła Góreckiego**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Agaty Górnickiej**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Agaty Górnickiej.

**§ 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 – Agaty Górnickiej**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA - Roberta Jastrzębskiego**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA - Roberta Jastrzębskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Roberta Jastrzębskiego**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej.

**§ 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 – Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA - Pawła Muchy, pełniącego funkcję do dnia 31 sierpnia 2022 r.**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA - Pawła Muchy, pełniącego funkcję do dnia 31 sierpnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA - Pawła Muchy, pełniącego funkcję do dnia 31 sierpnia 2022 r.**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Krzysztofa Opolskiego**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Krzysztofa Opolskiego.

**§ 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 - Krzysztofa Opolskiego**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Radostawa Sierpińskiego**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Radostawa Sierpińskiego.

**§ 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 - Radostawa Sierpińskiego**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA - Roberta Śnitko**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA - Roberta Śnitko.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA - Roberta Śnitko**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Piotra Wachowiaka**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Piotra Wachowiaka.

**§ 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 – Piotra Wachowiaka**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Józefa Wierzbowskiego**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Józefa Wierzbowskiego.

**§ 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 – Józefa Wierzbowskiego**

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, 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 ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Macieja Zaborowskiego**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Macieja Zaborowskiego.

**§ 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 – Macieja Zaborowskiego**

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, 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.

**Ad 18. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 r.**

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

Na podstawie § 18 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu:

„13) Organ oceniający – odpowiednio Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Rady Nadzorczej lub Rada Nadzorcza w stosunku do członków Komitetu Audytu;”

otrzymuje brzmienie:

„13) Organ oceniający – odpowiednio:

- a) Walne Zgromadzenie - w stosunku do członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem przypadku określonego w lit. b,
- b) Skarb Państwa - w zakresie oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej przed jego powołaniem do Rady Nadzorczej, po raz pierwszy lub na kolejną kadencję, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 7 Statutu,
- c) Rada Nadzorcza - w stosunku do członków Komitetu Audytu;”;

2) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej, przed powołaniem na podstawie oświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 7 Statutu PZU SA, dokonuje Skarb Państwa. Postanowienia Zasad w odniesieniu do oceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 13 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Wtórna Ocena odpowiedniości indywidualnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, obejmuje okres, za który sporządzane jest sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej, kierowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie i obejmuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy sprawowali funkcję w tym okresie.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Wtórna Ocena odpowiedniości indywidualnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, obejmuje tych członków Rady Nadzorczej, którzy pełnią swoją funkcję na dzień dokonania oceny przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku członków Komitetu Audytu na dzień dokonania oceny przez Radę Nadzorczą.”;

4) w § 18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Powołanie kandydata na członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, jak również udzielenie członkowi Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej, jest rozumiane jako dokonanie przez Walne Zgromadzenie pozytywnej oceny.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Powołanie kandydata na członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest rozumiane jako dokonanie przez Walne Zgromadzenie pozytywnej oceny.”.

#### § 2

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

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

### **UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedności 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 odpowiedności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA oraz potwierdzenia wyników ocen odpowiedności przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą PZU SA (Uchwała).

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 odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych, opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Mając na uwadze dotychczasowe brzmienie Zasad oraz doświadczenia związane z ich stosowaniem, wnioskuje się o dokonanie zmian Zasad w poniższym zakresie.

Pierwsza z proponowanych zmian Zasad dotyczy przyznania Skarbowi Państwa kompetencji do dokonywania oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej powoływanego na podstawie oświadczenia o którym mowa w §20 ust. 7 Statutu PZU SA.

Druga z proponowanych zmian Zasad ma na celu dostosowanie ich treści do przyjętej praktyki rynkowej poprzez zawężenie kręgu osób podlegających wtórnej ocenie odpowiedności indywidualnej, dokonywanej okresowo, przynajmniej raz w roku, wyłącznie do członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu, pełniących swoje funkcje na dzień dokonania oceny, odpowiednio przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Rady Nadzorczej PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.

**Ad 19. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej PZU SA –  
...**

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 18 ust. 1 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej PZU SA – ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej  
kandydata na członka Rady Nadzorczej PZU SA - ...**

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, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6 ww. Zasad.

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



**Ad 20. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA, uwzględniając ocenę kandydatów na członków Rady Nadzorczej PZU SA wspólnej kadencji, obejmującej trzy kolejne pełne lata obrotowe 2024-2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA**

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, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej (uwzględniając ocenę kandydatów na członków Rady Nadzorczej PZU SA) na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6 ww. Zasad.

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

**Ad 21. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

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

Zważywszy, że kadencja Rady Nadzorczej PZU SA upłynęła w dniu 31 grudnia 2022 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej PZU SA wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022,

§ 1

1. Powołuje się Pana / Panią ..... w skład Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2024-2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Zgodnie z § 20 ust. 4 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego, jakie przysługuje, na mocy Statutu Spółki, Skarbowi Państwa).

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Statutu PZU SA, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.

**Ad 22. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ...../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmian Statutu PZU SA**

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

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany Statutu PZU SA:

- 1) w § 18:
  - a) pkt 1b w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

„1b) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”
  - b) po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 - 15 w brzmieniu:
    - „13) ustalania i dokonywania zmian zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
    - 14) dokonywania oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem kandydata powołanego przez Skarb Państwa, w drodze pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 7 Statutu, członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej;
    - 15) określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”;

- 2) w § 20:
  - a) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 37 ust. 5, jest zawsze nieparzysta; liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 37 ust. 5, jest zawsze nieparzysta; liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.”

- b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
- „1a. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego nieobecności lub tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z wyłączeniem uprawnienia do rozstrzygającego głosu w przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej.
  - 1b. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej przy wykonywaniu jego obowiązków.”

- c) ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:
- „8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

otrzymuje brzmienie:

- „8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

- d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu:
- „9a. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, oraz powoływać do pełnienia określonych czynności nadzorczych, spośród członków Rady Nadzorczej stałe lub doraźne komitety. Zakres czynności stałego komitetu określa regulamin komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej. Zakres czynności doraźnego komitetu określa uchwała Rady Nadzorczej.
  - 9b. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz stałe lub doraźne komitety obowiązani są udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;

- 3) w § 21:

- a) ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:
- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im.”

- b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
- „4. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo jego odwołania przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zachowania terminu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji. Odwołanie następuje w tej samej formie co zwołanie i powinno zawierać uzasadnienie.”;

- 4) w § 23:

- a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania Rady Nadzorczej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zwołujący, o którym mowa w ust. 2, ma prawo odwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”;

5) w § 24:

a) ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich się temu nie sprzeciwi.”,

c) ust. 9 w brzmieniu:

„9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, oraz powoływać w tym celu, spośród członków Rady Nadzorczej czasowe komisje, których zakres czynności określa uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania komisji. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych obowiązani są złożyć

Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dokonaniu jakichkolwiek czynności nadzoru w sposób samodzielny.”

uchyla się;

6) w § 25 w ust. 2:

a) pkt 1b w dotychczasowym brzmieniu:

„1b) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w art. 90g ust. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”

otrzymuje brzmienie:

„1b) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”

b) po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

„1c) wybór biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”

c) pkt 9 w dotychczasowym brzmieniu:

„9) akceptowanie instrukcji co do wykonywania przez reprezentantów Spółki prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej („PZU Życie SA”) w następujących sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie SA oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie SA, połączenia PZU Życie SA z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie SA;”

otrzymuje brzmienie:

„9) wyrażanie zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej („PZU Życie SA”) w następujących sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie SA oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie SA, połączenia PZU Życie SA z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie SA;”

d) pkt 18a w dotychczasowym brzmieniu:

„18a) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę;”

otrzymuje brzmienie:

„18a) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę, w szczególności:

- a) uchwalanie i dokonywanie zmian zasad oceny odpowiedzialności Zarządu,
- b) dokonywanie oceny odpowiedzialności indywidualnej kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz oceny zbiorowej Zarządu,
- c) dokonywanie oceny odpowiedzialności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- d) dokonywanie regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.”;

- 7) w § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej minimum, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmuje działania w celu uzupełnienia składu Zarządu.”;
- 8) w § 27 ust. 3 zdanie pierwsze w brzmieniu:  
„3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jego członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich jego członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.”;

- 9) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

„§27a

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust 1, dotyczy również posiadanych przez Zarząd informacji o podmiotach zależnych, w zakresie w jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.
3. Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały szczegółowy zakres, formę i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

### **UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu PZU SA**

Zmiany Statutu PZU SA mają na celu przede wszystkim uwzględnienie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH) dokonanej ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807), która weszła w życie 13 października 2022 r.

Ponadto zmiany Statutu PZU SA mają na celu formalne uwzględnienie Metodyki oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz innych wymogów.

Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu PZU SA.



**UCHWAŁA NR ...../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA**

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

§ 1

W Statucie PZU SA wprowadza się następującą zmianę:

w § 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Spółka może tworzyć inne fundusze, niż wskazane w ust. 1, przewidziane przepisami prawa.”.

§ 2

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

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

#### **UZASADNIENIE**

#### **do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu PZU SA**

Zmiana Statutu PZU SA ma na celu dodanie postanowienia o możliwości tworzenia przez Spółkę funduszy (innych niż fundusz prewencyjny) przewidzianych przepisami prawa.

Szczegółowe uzasadnienie zmiany zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu PZU SA.

**Ad 23. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA**

Na podstawie § 18 pkt 10 i 12 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W Polityce wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA, stanowiącej załącznik do uchwały nr 36/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2020 r., w § 1 w ust. 3 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zapewnienie prawidłowego uwzględnienia wymagań zrównoważonego rozwoju w procesie zarządzania ryzykiem na poziomie Grupy PZU, w szczególności na zasadach określonych w odpowiednich przepisach wewnętrznych Spółki.”.

2. Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA, uwzględniający zmiany wprowadzone w ust. 1, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA**

Podstawą wnioskowanej zmiany Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA, przyjętej uchwałą nr 36/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2020 r. jest art. 1 pkt 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (UE) 2021/1256 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 (dalej „Rozporządzenie”), zgodnie z którym w art. 275 Rozporządzenia dodano ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zasady dotyczące wynagradzania zawierają informacje na temat tego, w jaki sposób w systemie zarządzania ryzykiem uwzględniono ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.”.

Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA.

**Ad 24. Porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ..../2023**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie      zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2022**

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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2022, 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 2022**

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 2022.

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