

**UCHWAŁA NR 9/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Ernestowi Bejdzie z wykonania obowiązków w Zarządzie  
PZU SA w 2024 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 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 80.410.945 głosów za, 173.514.949 głosów przeciw oraz 361.862.816 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nie została powzięta.**

**UCHWAŁA NR 14/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie      udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyle z wykonania obowiązków  
w Zarządzie PZU SA w 2024 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 Beacie Kozłowskiej-Chyle absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 73.230.114 głosów za, 485.539.852 głosów przeciw oraz 57.018.744 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nie została powzięta.**

**UCHWAŁA NR 57/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 36/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019r.**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1.**

Dokonuje się zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 36/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r., w następujący sposób:

1) § 2 ust. 2 o brzmieniu:

- „2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.”.

2) § 3 ust. 3 o brzmieniu:

- „3. Ustala się odrębny cel zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Grupa kapitałowa”).”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „3. Ustala się odrębny cel zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych

z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Grupa kapitałowa”), z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”.

## §2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu zgodnie z treścią uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 36/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 615.787.677 ważnych głosów z 615.787.677 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 304.241.303 głosów za, 189.358.646 głosów przeciw oraz 122.187.728 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nie została powzięta.**