

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 41.104.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 38/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a i f oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonyje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Pawła Muchy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.302 głosów wstrzymujących się</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 39/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a i f oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonyje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Krzysztofa Opolskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.302 głosów wstrzymujących się.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 40/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Radosława Sierpińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.302 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 41/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Roberta Śnitko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.302 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 42/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., 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. Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.302 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 43/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., 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. Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.302 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 44/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku 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 Wprowadza się następujące zmiany Statutu PZU SA: 1) w § 18 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu: ?1c) rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;?; 2) w § 25 w ust. 2 pkt 3 w dotychczasowym brzmieniu: ?3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;? otrzymuje brzmienie: ?3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki oceny, o której mowa w pkt 1 i 2;?. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmiany Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 46/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 29 czerwca 2022 roku

zmieniająca Regulamin Walnego Zgromadzenia PZU SA

Na podstawie § 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz

§ 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA, z uwagi na przyjęcie

?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021? Uchwałą nr 45/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r., Walne

Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W Regulaminie Walnego Zgromadzenia PZU SA, stanowiącym załącznik do uchwały nr 31/2018 Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 28 czerwca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

a) ust. 2 w brzmieniu:

?2. Do projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki w sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy,

załączane jest uzasadnienie, chyba że w inny sposób zostaną przedstawione akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie

uchwały z należyтым rozeznaniem.?

otrzymuje brzmienie:

?2. Do projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd

Spółki dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o

charakterze porządkowym, załączane jest uzasadnienie, chyba że

wynika ono z dokumentacji przedstawionej WZ?,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

?2a. Projekty uchwał WZ objęte porządkiem obrad WZ zgłaszane przez

akcjonariusza powinny być zgłoszone wraz z uzasadnieniem. Zaleca

się, aby zgłoszenie nastąpiło nie później niż na 3 dni przed WZ.?.;

2) w § 21 ust. 1 w brzmieniu:

?1. Każdy akcjonariusz może zgłosić kandydata na członka Rady

Nadzorczej Spółki.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Każdy akcjonariusz może zgłosić kandydata na członka Rady

Nadzorczej Spółki w terminie umożliwiającym podjęcie przez

akcjonariuszy obecnych na WZ decyzji z należyтым rozeznaniem.

Zaleca się, aby zgłoszenie nastąpiło nie później niż na 3 dni przed WZ.?.

2. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU

SA, uwzględniający zmiany wprowadzone w ust. 1, w brzmieniu określonym w

załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału

zakładowego), z czego 564.201.366 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 1 głos

wstrzymujący się

ZA

<p>UCHWAŁA NR 45/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się ?Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021?, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 564.201.366 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujący się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 47/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych 29 marca 2021 r. Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się Politykę różnorodności wobec członków organów PZU SA, w odniesieniu do Rady Nadzorczej PZU SA, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 564.201.366 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujący się</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 1/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 564.201.466 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujący się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 29 czerwca 2022 roku uchwala, 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 2021 roku. 6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2021. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021 rok, sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2021 roku. 10. 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</p>	<p>ZA</p>

zarządzaniem za rok 2021.

11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2021.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

17. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2021.

18. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin Walnego Zgromadzenia PZU SA.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA.

23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 401.789.266 głosów za, 100 głosów przeciw oraz 162.412.101 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 3/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

ZA

UCHWAŁA NR 4/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku
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 PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 44 466 221 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści cztery miliardy czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 268 986 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 028 335 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1 912 235 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset dwanaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 roku o kwotę 21 378 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 561.483.446 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 2.718.021 głosów wstrzymujących się.

ZA

UCHWAŁA NR 5/2022

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok

zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia

2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę

402 129 milionów złotych (słownie: czterysta dwa miliardy sto dwadzieścia

dziewięć milionów złotych),

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 434 miliony złotych (słownie: pięć

miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony złotych),

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do

31 grudnia 2021 roku, wykazujące dochód całkowity netto w kwocie 286

milionów złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów złotych),

4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1

stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w

kwocie 3 409 milionów złotych (słownie: trzy miliardy czterysta dziewięć

milionów złotych),

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia

do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w

kwocie 1 508 milionów złotych (słownie: jeden miliard pięćset osiem milionów

złotych

6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości

oraz inne informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału

zakładowego), z czego 561.483.446 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 2.718.021

głosów wstrzymujących się.

ZA

UCHWAŁA NR 6/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej
PZU i PZU SA za rok 2021 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 2021 roku oraz Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy
Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału
zakładowego), z czego 561.483.546 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 2.717.921
głosów wstrzymujących się

ZA

<p>UCHWAŁA NR 7/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 2.028.334.963,06 złotych (słownie: dwa miliardy dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 06 gr), powiększonego o kwotę 949.875.300,00 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., tj. łącznie kwotę 2.978.210.263,06 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 06 gr), w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kwotę 1.675.234.620,00 złotych (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00 gr), tj. 1,94 złotych (słownie: jeden złoty 94 gr) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;2) kwotę 6.981.000,00 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;3) kwotę 1.295.994.643,06 złotych (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 06 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy. <p>§ 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 29 września 2022 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 20 października 2022 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 564.201.466 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujący się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ernestowi Bejdzie z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 560.501.117 głosów za, 36.400 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Eckertowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Eckertowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 560.501.117 głosów za, 36.400 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Kot z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 560.501.117 głosów za, 36.400 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyle z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.468 ważnych głosów z 564.201.468 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 560.501.117 głosów za, 36.401 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 560.501.117 głosów za, 36.400 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 560.501.117 głosów za, 36.400 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 560.501.117 głosów za, 36.400 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szypule z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.466 ważnych głosów z 564.201.466 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 560.501.117 głosów za, 36.400 głosów przeciw oraz 3.663.949 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.561.294 głosów za, 54.976.223 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.549.409 głosów za, 54.988.108 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Górnickiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Agacie Górnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.549.409 głosów za, 54.988.108 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.368.844 głosów za, 55.168.673 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kuczurowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Kuczurowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.561.294 głosów za, 54.976.223 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Łopińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Łopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.561.294 głosów za, 54.976.223 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.549.409 głosów za, 54.988.108 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 24/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Musze z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.368.844 głosów za, 55.168.673 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.561.294 głosów za, 54.976.223 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Sierpińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Radosławowi Sierpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.549.409 głosów za, 54.988.108 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 27/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.466 ważnych głosów z 564.201.466 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.561.294 głosów za, 54.976.223 głosów przeciw oraz 3.663.949 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.367 ważnych głosów z 564.201.367 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.561.194 głosów za, 54.976.223 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 29/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2021 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:</p> <p>§ 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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 505.561.294 głosów za, 54.976.223 głosów przeciw oraz 3.663.950 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 30/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2021 Na podstawie § 18 pkt 1b Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Walne Zgromadzenie 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 Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 407.947.937 głosów za, 154.710.809 głosów przeciw oraz 1.542.721 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 31/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA ? Marcina Chludzińskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.402 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 32/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Dokonyje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Pawła Góreckiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.402 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 33/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Dokonyje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Agaty Górnickiej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.402 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 34/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Dokonyje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Roberta Jastrzębskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.402 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 35/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Tomasza Kuczura. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.402 głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 36/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Macieja Łopińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.402 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 37/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA 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., Walne Zgromadzenie uchwała, 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. Oddano 564.201.467 ważnych głosów z 564.201.467 akcji (65,34% kapitału zakładowego), z czego 431.603.677 głosów za, 132.325.388 głosów przeciw oraz 272.402 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

