



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Październik 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2021 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 554.268.799 ważnych głosów z 554.268.799 akcji (64,19% kapitału zakładowego), z czego 554.268.799 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 2/2021 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 października 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 12 października 2021 roku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 554.268.799 ważnych głosów z 554.268.799 akcji (64,19% kapitału zakładowego), z czego 554.268.799 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/2021 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 października 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu PZU SA oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 2 Zasad oceny odpowiedności 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonując pozytywnej oceny odpowiedności indywidualnej kandydata, powołuje się Pana Radosława Adama Sierpińskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 554.268.799 ważnych głosów z 554.268.799 akcji (64,19% kapitału zakładowego), z czego 351.756.985 głosów za, 132.223.698 głosów przeciw oraz 70.288.116 głosów wstrzymujących się.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 4/2021 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 października 2021 roku w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 554.268.799 ważnych głosów z 554.268.799 akcji (64,19% kapitału zakładowego), z czego 352.187.764 głosów za, 131.713.748 głosów przeciw oraz 70.367.287 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2021 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12 października 2021 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 554.268.799 ważnych głosów z 554.268.799 akcji (64,19% kapitału zakładowego), z czego 554.177.070 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 91.729 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>