

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 Wrzesień 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 45.736.958

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 4/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 13 września 2023 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, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego: 309.146.524 głosów za, 157.922.513 głosów przeciw oraz 114.674.417 głosów wstrzymujących się.</p>	WSTRZYMUJE SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 5/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 13 września 2023 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego: 425.269.742 głosów za, 156.473.612 głosów przeciw oraz 100 głosów wstrzymujących się.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 1/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 13 września 2023 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 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego 581.743.354 głosów za, 0 głosów przeciw i 100 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 13 września 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, 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 odpowiedniości 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 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego 581.743.354 głosów za, 0 głosów przeciw i 100 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 13 września 2023 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PZU SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się Panią Elżbietę Mączyńską - Ziemacką z Rady Nadzorczej PZU SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Oddano 581.743.454 ważnych głosów z 581.743.454 akcji (67,37% kapitału zakładowego), z czego: 308.558.415 głosów za, 182.922.316 głosów przeciw oraz 90.262.723 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>