



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Maj 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.620.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 20/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 21/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kuczurowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 22/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 563.859.320 głosów za, przy 677.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Łopińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Mączyńskiej Ziemackiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 25/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi  z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 563.859.320 głosów za, przy 677.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Opolskiemu  z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 563.859.320 głosów za, przy 677.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Śnitko  z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 563.859.320 głosów za, przy 677.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 28/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zaborowskiemu  z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 2019.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 29/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA  Działając 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:  § 1  Powołuje się Pana Józefa Wierzbowskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 310.914.234 głosów za, przy 146.868.178 głosach przeciw oraz 108.148.606 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

UCHWAŁA NR 30/2020  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji  
Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA: 1) w § 18 pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu:  
11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w  
nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000  
euro (trzydzieści milionów euro)

text: [https://www.pzu.pl/\\_files/1523974](https://www.pzu.pl/_files/1523974)

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany  
wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad  
powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału  
zakładowego), z czego 450.744.908 głosów za, przy 114.118.608 głosach przeciw oraz 1.067.502  
głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 31/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie obliczania wartości umów  o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej  oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem  Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1  Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1  Wprowadza się następującą zmianę Statutu PZU SA:  w § 25a pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:  ?1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z  zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi  przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;?  otrzymuje brzmienie:  ?1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z  zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej  umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w  stosunku rocznym;?.</p> <p>§ 2  Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany  wprowadzone niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad  powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału  zakładowego), z czego  4525.994.752 głosów za, przy 1.238.263 głosach przeciw oraz 38.698.003 głosach wstrzymujących  się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 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 Michała Romanowskiego.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem  uchwały oddano 561.431.281 ważnych głosów z 561.431.281 akcji (65,02% kapitału zakładowego),  z czego 561.431.281 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się,  wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA</p>	<p>ZA</p>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 26 maja 2020 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. ----
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2019 roku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie obliczania wartości umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie sprawozdań Zarządu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie przedmiotu działalności.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zmian Kodeksu spółek handlowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad

<p>powzięciem uchwały oddano 565.439.857 ważnych głosów z 565.439.857 akcji (65,48% kapitału zakładowego), z czego 565.439.857 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 26 maja 2020 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 2019 Na podstawie § 18 pkt 1a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje: ----- -----</p> <p>§ 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 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 525.838.646 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz 40.092.372 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 4/2020  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego  
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok obrotowy zakończony  
dnia 31 grudnia 2019 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 41 596 414 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden miliardów pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych),
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wskazujący wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1 405 434 tysiące złotych (słownie: jeden miliard czterysta pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych),
- 3) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2 651 012 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt jeden milionów dwanaście tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1 032 201 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard trzydzieści dwa miliony dwieście jeden tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1 095 394 tysiące złotych (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.536.646 głosów za, przy 3 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

ZA

UCHWAŁA NR 5/2020  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi  
Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony  
dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 343 340 milionów złotych (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliardy trzysta czterdzieści milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 185 milionów złotych (słownie: pięć miliardów sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych), ----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 5 681 milionów złotych (słownie: pięć miliardów sześćset osiemdziesiąt jeden milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 881 milionów złotych (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt jeden milionów złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 9 292 miliony złotych (słownie: dziewięć miliardów dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego

564.536.646 głosów za, przy 3 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 6/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2a i nast. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019 oraz Sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.536.646 głosów za, przy 3 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2.651.012.097,38 złotych (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt jeden milionów dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem zł 38 gr) w następujący sposób:</p> <p>1) kwotę 7.273.000,00 złotych (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące zł 00 gr) przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;</p> <p>2) kwotę 2.643.739.097,38 złotych (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem zł 38 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 565.197.311 głosów za, przy 733.704 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Agatowskiej  z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Aleksandrze Agatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Brzozowskiemu  z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Adamowi Brzozowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Hodgkiss  z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Rogerowi Hodgkiss absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Eckertowi  z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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:</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 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Häuser Schöneich  z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Elżbiecie Häuser Schöneich absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi  z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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:</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 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi  z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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:</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 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej  z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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:</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 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Surówce  z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2019 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:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 564.034.320 głosów za, przy 502.329 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Chludzińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Marcinowi Chludzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Górnickiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2019 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 Agacie Górnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 561.473.247 głosów za, przy 3.063.402 głosach przeciw oraz 1.394.369 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 32/2020  
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
 POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
 z dnia 26 maja 2020 roku  
 w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie sprawozdań Zarządu  
 Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu  
 spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1  
 Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:  
 1) w § 18 pkt 1a w dotychczasowym brzmieniu:  
 ?1a) 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.?  
 uchyla się;  
 2) w § 25 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:  
 ?3a) rozpatrzenie 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;?.  
 § 2  
 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.  
 § 3  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego 380.985.334 głosów za, przy 145.180.182 głosach przeciw oraz 39.765.502 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 33/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie wymogów ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  oraz o spółkach publicznych  Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1  Kodeksu  spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1  Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:  1) w § 18 dodaje pkt 1b w 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;? ;  2) w § 25 w ust. 2:  a) dodaje się pkt 1b w 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;?,  b) pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu:  ?13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką umowy, której  przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem umów  typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej  działalności operacyjnej;?  otrzymuje brzmienie:  ?13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym istotnej transakcji, o  której  mowa w art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach  publicznych, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie  określonych w Rozdziale 4b tej ustawy;?.  § 2  Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany  wprowadzone  niniejszą uchwałą.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w  rejestrze  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad  powzięciem  uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego),  z czego  564.692.752 głosów za, przy 1.238.263 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się, wobec  czego  uchwała powyższa została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 35/2020  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  z dnia 26 maja 2020 roku  w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zmian Kodeksu spółek handlowych  Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1</p>	<p>ZA</p>

Kodeksu

spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

1) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

§ 15a. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.?

2) w § 24:

a) w ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.?,

b) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.?

otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.?,

c) ust. 4 ? 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały ? w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu.

5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.?

otrzymują brzmienie:

„4. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.?,

d) ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 i 8, dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne. Tajne głosowanie należy także zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w trybie, o którym mowa w ust. 2 lub 4.?

otrzymuje brzmienie:

„7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej.?,

3) § 27 otrzymuje brzmienie:

## § 27

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Zarząd sporządza i przedstawia właściwym organom Spółki, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki:

1) sprawozdanie 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;

2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

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. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

5. Za zgodą Prezesa Zarządu, uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, o ile wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

7. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.?

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem

uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego

564.692.755 głosów za, przy 1.238.263 głosach przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego

uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA NR 34/2020  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z dnia 26 maja 2020 roku  
w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie przedmiotu działalności  
Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1  
Kodeksu  
spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1  
Dokonuje się następującej zmiany Statutu PZU SA:  
w § 5 w ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  
?3) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, innych niż zakład ubezpieczeń, przy  
zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.?  
§ 2  
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany  
wprowadzone  
niniejszą uchwałą.  
§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w  
rejestrze  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad  
powzięciem  
uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego),  
z czego  
564.692.752 głosów za, przy 1.238.263 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się, wobec  
czego  
uchwała powyższa została powzięta.

ZA

UCHWAŁA NR 36/2020  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

ZA

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA

Na podstawie art. 90d ust. 1 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że § 4 ust. 2 pkt 2) ?Polityki wynagradzania

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA? stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały wchodzi w życie z

dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik do uchwały.

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA została przyjęta wraz z wnioskiem

Zarząd PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA (uchwała nr UZ/115/2020 Zarządu PZU SA z dnia

21.04.2020 r. ), zaopiniowana przez Radę Nadzorczą PZU SA (uchwała nr URN/49/2020 Rady Nadzorczej

PZU SA z dnia 28.04.2020 r.).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem

uchwały oddano 565.931.018 ważnych głosów z 565.931.018 akcji (65,54% kapitału zakładowego), z czego

352.269.542 głosów za, przy 1.423.267 głosach przeciw oraz 212.238.209 głosach wstrzymujących się, wobec

czego uchwała powyższa została powzięta.