

**UCHWAŁA NR 1/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.382 ważnych głosów z 581.387.382 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 581.387.380 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 2 głosy wstrzymujące się.

**UCHWAŁA NR 2/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PZU SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.382 ważnych głosów z 581.387.382 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 581.380.137 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 7.245 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 3/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Roberta Jastrzębskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 4/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Agatę Górnicką z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 5/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Radosława Sierpińskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 6/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Marcina Chłudzińskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 7/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Macieja Zaborowskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 8/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Krzysztofa Opolskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.



**UCHWAŁA NR 9/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Józefa Wierzbowskiego z Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 10/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 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 PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Pana Michała Bernaczyka do Rady Nadzorczej PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 11/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 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 PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Panią Anitę Elżanowską do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 12/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 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 PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Pana Filipa Gorczycę do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 405.835.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 1.180.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 13/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 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 PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Pana Michała Jonczynskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 405.835.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 1.180.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 14/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 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 PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Pana Andrzeja Kaletę do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 405.835.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 1.180.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 15/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 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 PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Panią Małgorzatę Kurzynogę do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.380 ważnych głosów z 581.387.380 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.700 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.923 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 16/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 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 PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Panią Annę Machnikowską do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.379 ważnych głosów z 581.387.379 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 367.866.709 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 39.149.913 głosów wstrzymujących się.



**UCHWAŁA NR 17/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 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 PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Pana Wojciecha Olejniczaka do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.380 ważnych głosów z 581.387.380 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 365.829.456 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 41.187.167 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 18/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 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 PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Pana Adama Uszpolewicza do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 581.387.380 ważnych głosów z 581.387.380 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 405.835.710 głosów za, 174.370.757 głosów przeciw oraz 1.180.913 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 19/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z dnia 15 lutego 2024 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:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 581.387.380 ważnych głosów z 581.387.380 akcji (67,33 % kapitału zakładowego), z czego: 423.797.418 głosów za, 156.592.538 głosów przeciw oraz 997.424 głosów wstrzymujących się.