UCHWAŁA NR 1/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 3 listopada 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Pana Andrzeja Herbeta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 599.854.679 ważnych głosów z 599.854.679 akcji (69,4659% kapitału zakładowego), z czego: 599.811.749 głosów za, 235 głosów przeciw oraz 42.695 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 3 listopada 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez PZU SA podporządkowanych obligacji kapitałowych na rynku krajowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 599.854.679 ważnych głosów z 599.854.679 akcji (69,4659% kapitału zakładowego), z czego: 599.811.984 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 42.695 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 3 listopada 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu PZU SA

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

§ 1

W Statucie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:

   „6) emisji obligacji;”,

   otrzymuje brzmienie:

   „6) emisji obligacji, w tym obligacji o których mowa w § 32 ust. 3;”;

2) w § 32, po ust. 2, dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   „3. Spółka może emitować obligacje kapitałowe w rozumieniu art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem wpisania zmiany Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 599.854.679 ważnych głosów z 599.854.679 akcji (69,4659% kapitału zakładowego), z czego: 599.811.749 głosów za, 235 głosów przeciw oraz 42.695 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 3 listopada 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez PZU SA podporządkowanych obligacji kapitałowych na rynku krajowym

Działając na podstawie § 18 pkt 6 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na emisję przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „**PZU**") na rynku krajowym podporządkowanych obligacji kapitałowych do łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) („**Obligacje**"), z zamiarem zakwalifikowania Obligacji do środków własnych jako pozycje podstawowych środków własnych kategorii 2 w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**"), pod warunkiem dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu PZU SA wprowadzającej postanowienia zezwalające na emisję obligacji kapitałowych wymagane na gruncie art. 27a Ustawy o Obligacjach.

§ 2

1. Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, bez konieczności sporządzania przez PZU prospektu ani memorandum informacyjnego. W dniu emisji Obligacje będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Obligacje będą mieć następujące parametry brzegowe:
   a) termin zapadalności Obligacji będzie wynosił co najmniej 10 lat;
   b) Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone, podporządkowane obligacje kapitałowe;
   c) oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym;
   d) wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia emisji.
3. Ostateczne parametry Obligacji, mieszczące się w warunkach określonych w ust. 2, zostaną ustalone w trakcie procesu emisji Obligacji i będą uzależnione od warunków rynkowych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd PZU SA do określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji, w tym liczby serii, wartości nominalnej, ceny emisyjnej, oprocentowania (w tym marży), dnia emisji, dnia wykupu i zasad wcześniejszego wykupu, oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, w szczególności związanych z rejestracją Obligacji w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz z wprowadzeniem Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zachowaniem warunków określonych w § 1 i § 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 599.854.679 ważnych głosów z 599.854.679 akcji (69,4659% kapitału zakładowego), z czego: 599.547.821 głosów za, 264.163 głosów przeciw oraz 42.695 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 3 listopada 2026 roku

w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia o dochodzeniu przez PZU SA roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu PZU SA Ernesta Bejdę i upoważnia Zarząd PZU SA do dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu Członkowi Zarządu PZU SA Ernestowi Bejdzie o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu w czasie pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu PZU SA, związanych z doprowadzeniem do zawarcia i realizacji ugody, na podstawie której doszło do wypłaty odszkodowania, pomimo braku po stronie PZU SA materialnoprawnego obowiązku zaspokojenia roszczenia, z uwagi na jego przedawnienie.
2. Spółka może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody w drodze powództwa skierowanego do sądu powszechnego, zawezwania do próby ugodowej, a także przez złożenie wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym. Zarząd uprawniony jest do zawarcia ugody, w szczególności poprzez rozłożenie należności Spółki na raty, jak i do uzyskania zabezpieczenia wykonania takiej ugody.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 599.854.679 ważnych głosów z 599.854.679 akcji (69,4659% kapitału zakładowego), z czego: 518.068.211 głosów za, 235 głosów przeciw oraz 81.786.233 głosów wstrzymujących się.