**UCHWAŁA NR 1/2026**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 24 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 576.641.088 ważnych głosów z 576.641.088 akcji (66,7777% kapitału zakładowego), z czego: 576.641.088 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 2/2026**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 24 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 połączenia spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ze spółką LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 576.641.088 ważnych głosów z 576.641.088 akcji (66,7777% kapitału zakładowego), z czego: 576.641.088 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 3/2026**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie połączenia spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ze spółką LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna**

Na podstawie art. 506 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 8 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000009831, posiadającej numer NIP: 5260251049, z kapitałem zakładowym wynoszącym 86 352 300,00 PLN, w pełni opłaconym (zwanego dalej „**Spółką Przejmującą**"), działając na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia (zwanym dalej „**Planem Połączenia**") Spółki Przejmującej ze spółką **LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000142452, posiadającą numer NIP: 5262672654, z kapitałem zakładowym wynoszącym 121 980 705,00 PLN, w pełni opłaconym (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**"), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej. Akcje Spółki Przejmowanej posiadane przez Spółkę Przejmującą ulegną umorzeniu z mocy prawa w dniu połączenia.

§ 3

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną w dniu **29 maja 2026 r.** Plan Połączenia.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że po przyjęciu Planu Połączenia dokonano zmian w składzie organów Spółki Przejmującej w stosunku do listy członków organów wymienionych w Planie Połączenia, o których Spółka informowała zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiany te nie mają wpływu na połączenie realizowane na podstawie Planu Połączenia.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, podjęta w dniu 3 listopada 2026 r. (zwana dalej „**Uchwałą Zmieniającą Statut**"), nie jest związana z połączeniem ze spółką LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Jeżeli rejestracja Uchwały Zmieniającej Statut nie nastąpi przed dniem rejestracji Połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy, Statut Spółki Przejmującej będzie miał brzmienie wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia, natomiast pod warunkiem rejestracji Uchwały Zmieniającej

Statut przez właściwy Sąd Rejestrowy przed dniem Połączenia, Statut Spółki Przejmującej będzie miał brzmienie ustalone Uchwałą Zmieniającą Statut.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 576.641.088 ważnych głosów z 576.641.088 akcji (66,7777% kapitału zakładowego), z czego: 576.640.988 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 100 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 4/2026**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PZU SA – Michała Jonczynskiego**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Jonczynskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 576.641.088 ważnych głosów z 576.641.088 akcji (66,7777% kapitału zakładowego), z czego: 576.559.497 głosów za, 81.261 głosów przeciw oraz 330 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 5/2026**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA**

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c 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 (z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, dokonuje się pozytywnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Oddano 576.641.088 ważnych głosów z 576.641.088 akcji (66,7777% kapitału zakładowego), z czego: 576.559.497 głosów za, 81.261 głosów przeciw oraz 330 głosów wstrzymujących się.