

UCHWAŁA NR/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 23 grudnia 2025 roku
w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia o dochodzeniu przez PZU SA roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu i upoważnia Zarząd PZU SA do podniesienia roszczeń przeciwko byłemu Członkowi Zarządu PZU SA Beacie Kozłowskiej-Chyle o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu w czasie pełnienia przez nią funkcji Członka Zarządu PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie roszczeń
o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu

Decyzja Walnego Zgromadzenia dotyczyć ma naprawienia szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez wskazanego w uchwale byłego Członka Zarządu PZU SA, co stanowi realizację wymogu określonego w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Ogólny charakter uchwały pozwoli Zarządowi PZU SA na dochodzenie roszczeń dotyczących wszelkich szkód, jakie powstały przy sprawowaniu zarządu z udziałem wskazanego byłego Członka Zarządu PZU SA, choćby nie były jednoznacznie określone w dacie jej podjęcia, bez konieczności każdorazowej akceptacji przez Walne Zgromadzenie. Wyniki przeprowadzonych postępowań wewnętrznych i podjęte w związku z tym działania PZU SA, o których informacja stanowi własność publiczną, polegające na złożeniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, uzasadniają wystąpienie na drogę powództwa o naprawienie szkody w stosunku do Beaty Kozłowskiej-Chyły – w związku z naruszeniem interesu Spółki przy zatrudnianiu i nadzorze nad doradcami Prezesa Zarządu PZU SA.