



Data sporządzenia: **2013-04-25**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący Nr 32/2013

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („Ksh”), art. 402¹ Ksh oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 23 maja 2013 roku, o godz. 11.00, w Warszawie, w hotelu InterContinental Warszawa, przy ul. Emilii Plater 49, z następującym porządkiem obrad:

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 zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2012 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402² ksh oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402 ² Ksh.
Projekty uchwał ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ.