



Data sporządzenia: **2016-06-10**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący Nr 27/2016

Temat: **Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku**

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

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, punktu w brzmieniu – „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”, wraz z uzasadnieniem, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.

Na żądanie akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie punktu w brzmieniu – „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”, wobec czego uległ zmianie pkt 18 porządku obrad oraz dotychczasowy pkt 18 porządku obrad został oznaczony numerem 19.

W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
10. Rozpatrzenie:
 - 1) corocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z pracy Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2015 roku, obejmującego podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,
 - 2) raportu Rady Nadzorczej PZU SA z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 - 3) oceny Rady Nadzorczej PZU SA dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
 - 4) zwięzłej oceny Rady Nadzorczej PZU SA sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

roku.

14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowy wniosek Skarbu Państwa.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 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

Wniosek Skarbu Państwa.pdf

Opis

Wniosek Skarbu Państwa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data

Imię i nazwisko

Stanowisko i funkcja