



Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Wojciech Kowalczyk
Sekretarz Stanu

DSK.5220.11.2015

Zarząd
Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W ZAKRESIE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na podstawie art. 401 § 4 w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłaszam do punktu 21) zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., następujący projekt uchwały.

UCHWAŁA NR/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu PZU SA

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA:

1) w § 26 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe, przy czym Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani na wniosek Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.”;

2) w § 26 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli Prezes Zarządu nowej kadencji zostaje powołany przed upływem bieżącej kadencji, ma on prawo złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych Członków Zarządu nowej kadencji przed upływem kadencji bieżącej.”

skreśla się ust. 3;

3) w § 27 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.”;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Uzasadnienie

Uzasadnieniem dokonywanych zmian jest wzmocnienie nadzoru organu kontrolnego nad organem wykonawczym, w szczególności zniesienie uzależnienia zmian w organie wykonawczym od wniosku Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością spółki ma prawo i obowiązek indywidualnie oceniać stopień odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu za obszary działalności spółki przydzielone do właściwości poszczególnych członków.

Ponadto, w ramach zmian dotyczących organu uprawnionego do zatwierdzania ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia tj. Zarządu, funkcja Prezesa Zarządu, dostosowana zostanie do roli „pierwszego między równymi”, któremu przyznane zostaną wyłącznie uprawnienia przewidziane przez KSH tj. prawo kierowania pracami Zarządu oraz w przypadku równości głosów – głos rozstrzygający.




PEŁNOMOCCNIK RZĄDU DO SPRAW
RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTW
WĘGLA KAMIENNEGO
SEKRETARZ STANU

Wojciech Kowalczyk