



Data sporządzenia: **2012-05-09**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący Nr 12/2012

Temat: **Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 maja 2012 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 8 maja 2012 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2012 roku, zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.), o punkty dotyczące: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, umieszczenie w porządku obrad powyższych punktów umożliwi Skarbowi Państwa dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki mających na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego.

W związku z powyższym Spółka ogłasza 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 w dniu 31 grudnia 2011 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku,

sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą ocenę 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 w dniu 31 grudnia 2011 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.