



**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

8 lutego 2012 r., godz.11:00

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie

al. Jana Pawła II 24

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.