



**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKAAKCYJNA
6 września 2019 roku, godz. 11:00**

*Siedziba Spółki w Warszawie
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa*

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 zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie sprawozdań Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zbywania aktywów trwałych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie maksymalnej liczby członków Zarządu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.