



Data sporządzenia: **2019-07-30**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

### **Raport Bieżący 20/2019**

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał**

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

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**PZU SA**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 6 września 2019 roku, godz. 11, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem 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.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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:**

<b>Plik</b>	<b>Opis</b>
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego	Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na

Zgromadzenia PZU SA.pdf

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia PZU SA.pdf

dzień 6 września 2019 roku sporządzone zgodnie z  
art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6  
września 2019 roku.