



Data sporządzenia: **2022-06-02**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

## **Raport Bieżący Nr 14/2022**

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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. 395 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 29 czerwca 2022 roku, godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem 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 zakończony 31 grudnia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2021.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021 rok, sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2021 roku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania

przez nich obowiązków w 2021 roku.

17. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2021.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.
19. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedności Rady Nadzorczej PZU SA.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin Walnego Zgromadzenia PZU SA.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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:

##### Plik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

##### Opis

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r. roku sporządzone zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik do ogłoszenia\_Wzór anonimizacji.pdf

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku.

Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2021.pdf

Sprawozdanie Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2021-.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2021.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA obejmujące propozycję wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej PZU SA.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA obejmujące propozycję wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej PZU SA.

Regulamin Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia PZU SA.

Polityka różnorodności wobec członków organów PZU SA.pdf

Polityka różnorodności wobec członków organów PZU SA.