

**Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej**

**Wniosek  
do Walnego Zgromadzenia PZU SA**

**W sprawie:**

zmiany Statutu PZU SA

**Treść wniosku:**

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (**PZU SA**) wnosi o podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu PZU SA.

**Uzasadnienie:**

29 marca 2021 r. Rada Giełdy przyjęła Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), które weszły w życie 1 lipca 2021 r. Od momentu debiutu na GPW w 2010 r. PZU SA stara się spełniać zasady ładu korporacyjnego ustalane przez Giełdę, w najszerszym możliwym zakresie. W związku z tym przeanalizowano obowiązujące postanowienia Statutu PZU SA i dla pełnego wdrożenia zasady 2.11. DPSN 2021 w brzmieniu:

„2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i **przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia** roczne sprawozdanie.”,

proponuje się zmianę § 18 i § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu PZU SA, zgodnie z przedłożonym projektem.

Takie działanie będzie spójne z deklaracją Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do stosowania DPSN 2021 (planowane przedłożenie projektu uchwały na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu).

Obecnie Rada Nadzorcza sporządza dwa sprawozdania, które są przedkładane Walnemu Zgromadzeniu bez konieczności podejmowania uchwały zatwierdzającej tj.:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań: finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego Grupy PZU, Zarządu z działalności Spółki i Grupy PZU, dotyczącego informacji niefinansowych Grupy PZU) oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, oraz
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, którego elementem jest m.in. roczna ocena sytuacji Spółki.

Podstawą sporządzania ww. sprawozdań jest § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu PZU SA oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Regulaminu RN:

Statut PZU SA:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jej kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, należy: (...)

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;”;

Regulamin RN PZU SA:

„1. Do kompetencji RN należy: (...)

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;”.

Zgodnie z art. 393 KSH wszelkie sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia, inne niż wymienione w KSH, powinny wynikać z ustawy lub statutu spółki, dlatego, aby ww. zasada DPSN 2021 mogła być stosowana w pełni, a Walne Zgromadzenie miało podstawę prawną do podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej, konieczne jest wprowadzenie proponowanej zmiany w Statucie.

Ponadto zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 KSH, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807), (dalej „nowelizacja KSH”), który wejdzie w życie 13 października 2022 r., do kompetencji Rady Nadzorczej należy (...) „sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).”.

Mając na uwadze powyższe proponuje się wprowadzenie następujących zmian Statutu PZU SA:

- 1) dodanie w § 18, określającym kompetencje Walnego Zgromadzenia, po pkt 1b, pkt 1c w brzmieniu:  
„1c) rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;”;
- 2) zmianę brzmienia pkt 3 w § 25 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:  
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;”

na:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki oceny, o której mowa w pkt 1 i 2;”.

Po wejściu w życie proponowanych zmian Statutu PZU SA Rada Nadzorcza będzie sporządzać jedno sprawozdanie, które obejmie elementy określone w DPSN 2021 oraz art. 382 § 3(1) KSH (po wejściu w życie nowelizacji KSH).

Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA wniosek Zarządu w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**Przedkładają w imieniu Zarządu PZU SA:**

/Maciej Rapkiewicz/

/Piotr Nowak/

**Załączniki:**

- 1) UZ/137/2022 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA;
- 2) URN/90/2022 w sprawie oceny wniosku Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie zmiany Statutu PZU SA;
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU w sprawie zmiany Statutu PZU SA.



**UCHWAŁA NR UZ/137/2022**

**ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 24 maja 2022 r.**

**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA**

Na podstawie § 4 pkt 24 i 25 oraz § 14 ust. 1 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wprowadzenia następujących zmian Statutu PZU SA:
  - 1) w § 18 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:  
„1c) rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;”;
  - 2) w § 25 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki oceny, o której mowa w pkt 1 i 2;”.
2. Treść wniosku do Walnego Zgromadzenia PZU SA stanowi załącznik do uchwały.

**§ 2**

Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA o zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w § 1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały. Liczba osób głosujących: 8  
Liczba głosów „za”: 8 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

	<b>ZA</b> /podpis/	<b>PRZECIW</b> /podpis/	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> /podpis/
Prezes Zarządu Beata Kozłowska-Chyła			
Członek Zarządu Ernest Bejda			
Członek Zarządu Krzysztof Kozłowski			

uchwała w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA

Członek Zarządu Małgorzata Kot			
Członek Zarządu Tomasz Kulik			
Członek Zarządu Piotr Nowak			
Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz			
Członek Zarządu Małgorzata Sadurska			



**UCHWAŁA NR URN/90/2022**

**RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 1 czerwca 2022 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA**

Na podstawie § 13 i § 25 ust. 2 pkt 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 13 ust. 1 pkt 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9 Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej PZU SA

Paweł Mucha

**UCHWAŁA NR ...../2022**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Statutu PZU SA**

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany Statutu PZU SA:

- 1) w § 18 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:  
„1c) rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;”;
- 2) w § 25 w ust. 2 pkt 3 w dotychczasowym brzmieniu:  
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;”  
otrzymuje brzmienie:  
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki oceny, o której mowa w pkt 1 i 2;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmiany Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA