



Minister Aktywów Państwowych

Borys BudkaBorys Budka

DN I.I.5011.29.2023

IK: 908103

Warszawa, 27 grudnia 2023 r.

Pani
Beata Kozłowska-Chyła
Prezes Zarządu
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA

Działając jako minister właściwy do spraw aktywów państwowych, powołany na ten urząd na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r., nr 1131.45.2023, o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2023 r. poz. 1383), będący podmiotem wykonującym prawa z akcji należących do Skarbu Państwa na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 973 z późn. zm.), na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („Spółka”) wnoszę o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Z poważaniem
Borys Budka
minister
dokument podpisany elektronicznie

Załączniki:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem.