



Data sporządzenia: **2025-06-03**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

### **Raport Bieżący 23/2025**

Temat: **Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.**

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. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”) – akcjonariusza PZU SA reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) o punkt „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki” wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.

Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że po punkcie 22 dodaje się punkt 23 w brzmieniu:

„23. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

a dotychczasowy punkt 23 w brzmieniu „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA” otrzymuje numer 24.

W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2024 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
12. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy

zakończony 31 grudnia 2024 roku.

13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PZU SA.
20. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2024.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 36/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 37/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r.
23. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 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**

Wniosek Skarbu Państwa z uzasadnieniem.pdf

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.pdf

**Opis**

Wniosek Skarbu Państwa z uzasadnieniem.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przekazane przez Skarb Państwa.