



Minister Aktywów Państwowych

Wojciech Balczun

DN I.I.5011.5.2025

IK: 1189887

Warszawa, 25 listopada 2025 r.

Pan

Bogdan Benczak

Członek Zarządu PZU SA kierujący pracami Zarządu

spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

z siedzibą w Warszawie

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA

Działając jako podmiot wykonujący 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*, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - *Kodeks spółek handlowych* 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 SA 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
Wojciech Balczun
Minister**

dokument podpisany elektronicznie
1189887.4420795.3512621

Załączniki:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem.