



Data sporządzenia: **2025-12-02**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący 23/2025

Temat: **Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 23 grudnia 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 2 grudnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2025 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu” wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały.

Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.”
a dotychczasowe punkty 5-8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymują odpowiednio numery 6-9.

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

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. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.pdf

Opis

Wniosek Skarbu Państwa z uzasadnieniem.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazany przez Skarb Państwa.