



Minister Aktywów Państwowych

Wojciech Balczun

DN I.I.5011.5.2025

IK: 1189887

Warszawa, 02 grudnia 2025 r.

Pan
Bogdan Benczak
Członek Zarządu PZU SA kierujący pracami Zarządu
spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
z siedzibą w Warszawie

Szanowny Panie Prezesie,

działając w imieniu Skarbu Państwa, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw 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, w związku z wnioskiem Zarządu spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA („Spółka”), wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2025 r. godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie – na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA („Spółka”) - punktu w brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - *Kodeks spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.*

Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, *Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*

Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu wynika z konieczności umożliwienia obecnemu Zarządowi Spółki podjęcia czynności procesowych, zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Z poważaniem
Wojciech Balczun
Minister

dokument podpisany elektronicznie
1194054.4438526.3524144

Załącznik:

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem.

UCHWAŁA NR/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 23 grudnia 2025 roku
w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia o dochodzeniu przez PZU SA roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu i upoważnia Zarząd PZU SA do podniesienia roszczeń przeciwko byłemu Członkowi Zarządu PZU SA Beacie Kozłowskiej-Chyle o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu w czasie pełnienia przez nią funkcji Członka Zarządu PZU SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie roszczeń
o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu

Decyzja Walnego Zgromadzenia dotyczyć ma naprawienia szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez wskazanego w uchwale byłego Członka Zarządu PZU SA, co stanowi realizację wymogu określonego w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Ogólny charakter uchwały pozwoli Zarządowi PZU SA na dochodzenie roszczeń dotyczących wszelkich szkód, jakie powstały przy sprawowaniu zarządu z udziałem wskazanego byłego Członka Zarządu PZU SA, choćby nie były jednoznacznie określone w dacie jej podjęcia, bez konieczności każdorazowej akceptacji przez Walne Zgromadzenie. Wyniki przeprowadzonych postępowań wewnętrznych i podjęte w związku z tym działania PZU SA, o których informacja stanowi własność publiczną, polegające na złożeniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, uzasadniają wystąpienie na drogę powództwa o naprawienie szkody w stosunku do Beaty Kozłowskiej-Chyły – w związku z naruszeniem interesu Spółki przy zatrudnianiu i nadzorze nad doradcami Prezesa Zarządu PZU SA.