

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

DEPARTAMENT SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r.

DSKP.WN1.282.1.2.2018.KŚ

Pan
Paweł Surówka
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

Działając na podstawie udzielanego przez Prezesa Rady Ministrów pełnomocnictwa z dnia 11 stycznia 2018 r.¹, w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad NWZ PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r., ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2018 r., poprzez dodanie po punkcie 4 porządku obrad punktu 5 w brzmieniu: „5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.” (dotychczasowy punkt 5 porządku obrad staje się punktem 6).


Dyrektor
Departament Skarbu Państwa
Mateusz Berger

Załączniki:

Projekt uchwały NWZ PZU SA w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.

¹ Znak DSKP.WOP.5112.1.2018.DL

UCHWAŁA NR/2018

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 2018 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na (słownie:) osób, w tym (słownie:.....) Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie oraz jeden Członek Rady Nadzorczej powoływany przez Skarb Państwa na podstawie § 20 ust. 7 Statutu PZU SA.

§ 2

Traci moc uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji (...% kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy głosach „przeciw” i przy głosach oddanych jako „wstrzymujących się”.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

[Handwritten signature]
6.02.2018

[Handwritten signature]
6.07.2018.

[Handwritten signature]
Dyrektor
Departament Skarbu Państwa
Mateusz Berger