



Data sporządzenia: **2017-02-08**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący Nr 18/2017

Temat: **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 8 lutego 2017 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- Pana Marcina Gargasa, który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawiera informacji o przyczynach odwołania,
- Pana Piotra Paszko, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawiera informacji o przyczynach odwołania,
- Pana Radosława Potrzeszcza, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZ nie zawiera informacji o przyczynach odwołania.

Ponadto, Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 8 lutego 2017 roku NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby (zgodnie z kolejnością podjętych uchwał):

- Panią Agatę Górnicką na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Łukasza Świerżewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Pawła Góreckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Bogusława Banaszaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały o odwołaniach i o powołaniach weszły w życie z dniem podjęcia.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

Pani Agata Górnicka - Magister nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w latach 2006 – 2012 w Telewizji Polskiej S.A., w latach 2012 - 2013 jako Koordynator Projektów w Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A., następnie jako Asystent Prezesa Zarządu w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2013 – 2014, a później jako Menadżer Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2014 – 2015.

Od grudnia 2015 r. Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju.

Pan Łukasz Świerżewski – absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor Nauk ekonomicznych. Pracę doktorską obronił w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca na studiach podyplomowych SGH.

Przez trzy lata był związany z PKO Bankiem Polskim. Pełnił tam m.in. obowiązki dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej oraz kierownika Zespołu Projektów Strategicznych i Analiz w tym departamencie. Wcześniej zastępca redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska i dyrektor działu badawczego

specjalizującego się w analizach praktyk zarządczych polskich przedsiębiorstw.

W latach 1999-2004 dziennikarz Pulsu Biznesu, zajmujący się m.in. tematyką rynków i instytucji finansowych. Autor wielu publikacji o tematyce gospodarczej i ekonomicznej.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Komunikacji i Promocji oraz Rzecznika Prasowego Ministerstwa Finansów.

Pan Paweł Górecki – Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Doktoranckich. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Uczestnik aplikacji sądowej i radcowskiej, został wpisany na listę radców prawnych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa dowodowego, cywilnego i karnego oraz zarządzania podmiotami publicznymi, a także planowania i realizacji zamówień publicznych.

Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa wydanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz licznych niepublikowanych opinii prawnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych organizowanych przez polskie ośrodki akademickie. Wykładowca uniwersytecki. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek kapitałowych oraz stosowaniu procedur administracyjnych, podatkowych i procedury sądowo-administracyjnej.

Pan Bogusław Banaszak - profesor zwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji na tym Uniwersytecie (od 2014 r.) oraz profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (od 2005 r.).

W latach 1977-2014 był zatrudniony w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

W latach 1998 – 2008 profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (Frankfurt nad Odrą), gdzie kierował Katedrą Polskiego Prawa Publicznego. W latach 1995 – 2005 profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu.

Od maja 2006 r. do maja 2010 r. Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od kwietnia 2016 r. członek tej Rady.

Od kwietnia 2016 r. członek Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka). Od kwietnia 2013 r. członek tytularny Grupy Niezależnych Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy.

Członek kolegiów (rad) redakcyjnych kilkunastu krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz członek kilku krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Ponadto członek korespondent hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych (od 2010 r.) oraz Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu (od 2004 r.) oraz członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r.).

Ponadto członek: Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2000 - 2001), Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych UŁ i UMK (2008 -2016), Międzynarodowego Dyrektoriatu Doradczego (Advisory Directorate International) Amerykańskiego Instytutu Biograficznego (od 2009 r.).

Od 1992 r. stale współpracuje ze służbami legislacyjnymi parlamentu. Autor kilkudziesięciu ekspertyz dla naczelnych organów władzy publicznej oraz autor kilkunastu ekspertyz dla podmiotów gospodarczych.

Autor ponad 300 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, komentarze, studia i artykuły.

Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi RP (2001 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008 r.), niemieckim Federalnym Krzyżem Zasługi na Wstędze (2008 r.) oraz Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Austrii (2000 r.), Wielką Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii (2007 r.), Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I klasy, a także Orderem Sprawiedliwości 1go Stopnia Światowego Stowarzyszenia Prawników (2011 r.).

Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry – 2004 r.), Uniwersytetu w Alba Julii (Rumunia – 2009 r.), Uniwersytetu w Pitesti (Rumunia – 2010 r.) i Kijowskiego Uniwersytetu Prawa (Ukraina 2011 r.).

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.