



Data sporządzenia: **2018-02-07**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący 7/2018

Temat: **Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 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 6 lutego 2018 r. Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („**Skarb Państwa**”) – akcjonariusza PZU reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r. („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) poprzez:

dodanie po punkcie 4 porządku obrad punktu 5 w brzmieniu: „5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.” (dotychczasowe punkty 5, 6 i 7 porządku obrad stają się odpowiednio punktami 6, 7 i 8),

wraz z projektem uchwały.

Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób opisany wyżej. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.**
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 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.

Załączniki:

Plik

Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.pdf

Opis

Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.