



KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW

Henryk Kowalczyk

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r.

DSKP/1676/2017/KŚ

**Zarząd
Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna**

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 R. DODATKOWYCH SPRAW**

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o uzupełnienie porządku obrad zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. o punkty:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.
2. Zmiany Statutu Spółki.
3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

1. Wprowadzenie proponowanych zmian w Statucie Spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. wynika z realizacji postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), zgodnie z którą podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w Statucie Spółki, wprowadzenie reguł wynikających z ww. Ustawy.

2. Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ma na celu doprecyzowanie i ujednoczenie zapisów uchwał dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach rynku finansowego z udziałem Skarbu Państwa, w tym zakładach ubezpieczeń i bankach.
3. Wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZ Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.



Załączniki: projekty uchwał.