



Data sporządzenia: **2016-06-02**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

## **Raport Bieżący 26/2016**

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał**

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**PZU SA**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 30 czerwca 2016 roku, godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
10. Rozpatrzenie:
  - 1) corocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z pracy Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2015 roku, obejmującego podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,
  - 2) raportu Rady Nadzorczej PZU SA z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
  - 3) oceny Rady Nadzorczej PZU SA dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
  - 4) zwięzłej oceny Rady Nadzorczej PZU SA sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 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:**

<b>Plik</b>	<b>Opis</b>
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf	Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402 <sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf	Projekty uchwał ZWZ PZU SA.