



Data sporządzenia: **2015-05-26**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący 55/2015

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu 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”) na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, z następującym 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 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2014 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA.

20. Informacja o stosowaniu w PZU SA Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Ponadto Zarząd PZU SA informuje, że treść proponowanych zmian Statutu PZU SA wraz z jego dotychczas obowiązującymi postanowieniami została zamieszczona w projekcie uchwały do pkt 19 porządku obrad oraz w ogłoszeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 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:

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

Projekty uchwał ZWZ PZU SA.