



Data sporządzenia: **2016-03-23**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

### **Raport Bieżący Nr 26/2017**

Temat: **Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku**

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

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, iż w dniu 22 marca 2017 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), punktu w brzmieniu – „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”, wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.

Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez dodanie punktu w brzmieniu – „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”, wobec czego uległ zmianie pkt 6 porządku obrad oraz dotychczasowy pkt 6 porządku obrad został oznaczony numerem 7.

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 emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym.
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowy wniosek Skarbu Państwa.

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.pdf

Projekty uchwał NWZ w sprawie zamian w składzie RN.pdf

##### **Opis**

Wniosek Skarbu Państwa.

Projekty uchwał NWZ PZU SA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.