



Data sporządzenia: **2016-12-27**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący Nr 90/2016

Temat: **Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 18 stycznia 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 27 grudnia 2016 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 18 stycznia 2017 roku, punktu w brzmieniu – „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej”, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.

Na żądanie akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie punktu w brzmieniu – „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej”, wobec czego uległ zmianie pkt 7 porządku obrad oraz dotychczasowe pkt 7 - 9 porządku obrad zostały oznaczone numerami 8 - 10.

W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:

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 zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.**
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. 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

Opis

Wniosek Skarbu Państwa.pdf

Wniosek Skarbu Państwa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data

Imię i nazwisko

Stanowisko i funkcja