



DNP-I.0111.22.1.2016.IL

ik. 82806

Pan
Michał Krupiński
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE DODATKOWYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ S.A.**

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wnoszę na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, zwołanego na dzień 18 stycznia 2017 r. punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE

Umieszczenie w porządku obrad NWZ PZU SA zwołanego na dzień 18 stycznia 2017 roku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej jest konsekwencją umieszczenia w porządku obrad tego WZ punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i wynika z treści § 20 ust. 1 Statutu Spółki, w myśl którego liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą.

Załącznik:

- projekt uchwał NWZ w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.

 Minister

Izabela Żmudka
ZASTĘPCA DYREKTORA

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PZU SA („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na (słownie:) osób powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia Skarbu Państwa wskazanego w § 20 ust. 7 Statutu Spółki do powołania jednego, dodatkowego członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.