



Data sporządzenia: **2020-04-29**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący 15/2020

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 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 26 maja 2020 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 2019 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2019 roku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie obliczania wartości umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie sprawozdań Zarządu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie przedmiotu działalności.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zmian Kodeksu spółek handlowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
25. 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.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

Opis

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 maja 2020 roku sporządzone zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2019.pdf

Sprawozdanie Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019.

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.