

Data sporządzenia: 02.08.2022
Skrócona nazwa emitenta: PZU SA
Raport Bieżący 20/2022



Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał**
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA, „Spółka”), Zarząd PZU SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 1 września 2022 roku, godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf	Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 września 2022 r. roku sporządzone zgodnie z art. 402 ² Kodeksu spółek handlowych.
Załącznik do ogłoszenia_Wzór anonimizacji.pdf	Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 września 2022 roku.