



Data sporządzenia: **2023-05-11**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

### **Raport Bieżący Nr 9/2023**

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 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**PZU SA**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 7 czerwca 2023 roku, godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 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 zakończony 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
12. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 rok.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej PZU SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.
19. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu PZU SA.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA.
24. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2022.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 402<sup>2</sup> 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

Załącznik do ogłoszenia\_Wzór anonimizacji.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2022.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok.pdf

Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdf

Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.pdf

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA\_tekstjednolity.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2022\_tekstjednolity.pdf

**Opis**

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2023 roku sporządzone zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 czerwca 2023 roku.

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 2022.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok.

Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.

Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2022.