



Minister Aktywów Państwowych

Jacek Sasin

DN I.I.5011.18.2023

IK: 868966
Warszawa, 16 sierpnia 2023 r.

Pani
Beata Kozłowska-Chyła
Prezes Zarządu
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Ja, niżej podpisany, Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 973) w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („Spółka”), zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania

i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Z poważaniem



MINISTER
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
Jacek Sasin

Załączniki:
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia