



Data sporządzenia: **2024-05-22**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący 22/2024

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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 18 czerwca 2024 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 PZU SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2023 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.
9. 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 2023.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2023 rok.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA oraz członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA oraz w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.
20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.

21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.
22. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

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

Załącznik do ogłoszenia_Wzór anonimizacji.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2023.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.pdf

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

Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023.pdf

Opis

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2024 roku sporządzone zgodnie z art. 402² 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 18 czerwca 2024 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 związane z zarządzaniem za rok 2023.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.

Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.

Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023.