



Data sporządzenia: **2024-12-13**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący 39/2024

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:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PZU SA”, „Spółka”), 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 10 stycznia 2025 roku, godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zwołuje się w związku z otrzymaniem wniosku akcjonariusza – Skarbu Państwa w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA sformułowanego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki.

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

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

Opis

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik do ogłoszenia_Wzór anonimizacji.pdf

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf

na dzień 10 stycznia 2025 roku sporządzone zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

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

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 stycznia 2025 roku.