



MINISTERSTWO  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH  
PODSEKRETARZ STANU  
*Andrzej Śliwka*

DN I.I.5011.17.2022

IK: 734556

Warszawa, 26 lipca 2022 r.

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

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA**

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 lipca 2022 roku, znak: DP.014.243.2022, udzielonego przez Pana Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, które przedkładałam w załączeniu, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o zwołanie na dzień 1 września 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

**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 ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego.

**Z poważaniem**  
**Andrzej Śliwka**  
podsekretarz stanu  
*dokument podpisany elektronicznie*  
734556.2413375.1949547

**Załączniki:**

- pełnomocnictwo,
- projekty uchwał z uzasadnieniem.