

UCHWAŁA NR 44/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu PZU SA

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany Statutu PZU SA:

- 1) w § 18 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:
„1c) rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;”;
- 2) w § 25 w ust. 2 pkt 3 w dotychczasowym brzmieniu:
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;”

otrzymuje brzmienie:

- „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki oceny, o której mowa w pkt 1 i 2;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmiany Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.