



Minister Aktywów Państwowych

Wojciech Balczun

IK: 1267534

Warszawa, 28 maja 2026 r.

**Zarząd spółki
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
z siedzibą w Warszawie**

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2026 ROKU

Działając w imieniu Skarbu Państwa - akcjonariusza spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA („Spółka”) na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - *Kodeks spółek handlowych* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 r. o następujące punkty:

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 36/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r.

Uzasadnienie:

Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 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.

Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.

**Z poważaniem
Wojciech Balczun
Minister**

dokument podpisany elektronicznie
1267534.4754971.3773234

Załączniki:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 36/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r.