

Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 45 ust. 1 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na dzień 18 maja 2023 roku, godz. 11, w siedzibie
Spółki w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1

Porządek obrad:

1. otwarcie walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy;
7. głosowanie nad uchwałą o podziale zysku za rok obrotowy 2022;
8. głosowanie nad uchwałą o przeznaczeniu części dywidendowego kapitału rezerwowego oraz kapitału zapasowego na wypłatę dla akcjonariuszy;
9. głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia zasad wyboru oraz corocznej oceny członków rady nadzorczej;
10. przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków rady nadzorczej;
11. udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
12. rozpatrzenie raportu rady nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w spółce w roku 2022;
13. głosowanie nad uchwałą o ocenie ustalonej polityki wynagradzania w spółce;
14. sprawy inne;
15. zamknięcie obrad.

.....
Prezes Zarządu

.....
Członek Zarządu