

Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działająca na mocy § 28 ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na dzień 27 sierpnia 2020 roku, godz. 10.00, 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 TUIR Allianz Polska S.A. w roku 2019 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej TUIR Allianz Polska S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) z działalności Spółki w roku 2019;
7. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019;
8. powzięcie uchwały o przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
9. rozpatrzenie kwestionariuszy samooceny w zakresie kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej;
10. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
11. rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w TUIR Allianz Polska S.A. w roku 2019;
12. powzięcie uchwały w sprawie oceny ustalonej polityki wynagradzania w Spółce;
13. głosowanie nad uchwałą o zmianie Polityki wynagradzania członków organów kolegialnych TUIR Allianz Polska S.A.;
14. głosowanie nad uchwałą o wyborze podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy;
15. głosowanie nad uchwałą o zmianie statutu Spółki;
16. głosowanie nad uchwałą o ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki;
17. sprawy inne;
18. zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany w statucie Spółki:

Po § 15 dodaje się § 15¹ w brzmieniu:

„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.

.....
Grzegorz Krawiec
Członek Zarządu

.....
Radosław Kamiński
Wiceprezes Zarządu