

Zarząd

**Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 28 ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na dzień 26 marca 2021 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 w roku 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;
7. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020;
8. powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wyboru oraz corocznej oceny członków Rady Nadzorczej;
9. przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej;
10. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
11. przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej;
12. przeprowadzenie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej;
13. powzięcie uchwał w sprawie powołania na kolejną kadencję członków rady nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego rady nadzorczej i jego zastępcy;
14. rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w roku 2020;
15. powzięcie uchwały w sprawie oceny ustalonej polityki wynagradzania w Spółce;
16. sprawy inne;
17. zamknięcie obrad.

TRANSLATION ONLY

**The Management Board
of Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna,
acting in accordance with Article 28(2) of the Articles of Association of the
Company hereby convenes the Ordinary General Meeting of the Company
on the 26 March 2021, at 10:00 at the Company's registered office in Warsaw, ul.
Rodziny Hiszpańskich 1.**

Agenda:

1. opening of the General Meeting of the Company;
2. appointment of the Chairman of the General Meeting;
3. affirmation that the General Meeting has been duly convened and that it has the mandate to pass resolutions;
4. approval of the agenda;
5. examination of the report on Supervisory Board's activities in 2020 and the Supervisory Board's report on results of the review of the financial statements for the year ended on 31 December 2020, the Management Board's report on the Company's operations in 2020 and the Management Board's application concerning the distribution of the profit for the accounting year 2020;
6. examination and approval of the Company's financial statements for the year ended on 31 December 2020 and the Management Board's report on Company's operations in 2020;
7. adoption of the resolution concerning the distribution of the profit for the accounting year 2020;
8. voting on the resolution concerning amendment of the Guidelines of selection and assessment members of the Supervisory Board;
9. annual individual suitability assessment of the Supervisory Board members;
10. granting a vote of approval to the Management Board's and Supervisory Board's members for the discharge of their duties;
11. suitability assessment of the candidates for the next term of office of the Supervisory Board members;
12. collective suitability assessment of the Supervisory Board;
13. appointment of the members of the Supervisory Board for the next term of office and electing the Chairman of the Supervisory Board and his Deputy;
14. review of the Supervisory Board's report on the assessment of the functioning of the remuneration policy in the Company in the year 2020;
15. adoption of the resolution on the assessment of the functioning of the remuneration policy in the Company;
16. other issues;
17. closing of the meeting.