

Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 28 ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na dzień 6 czerwca 2022 roku, godz. 9.45, 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 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021;
7. głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych;
8. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021;
9. głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dla akcjonariuszy,
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 2021;
13. powzięcie uchwały w sprawie oceny ustalonej polityki wynagradzania w Spółce;
14. głosowanie nad uchwałami o ustaleniu wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej oraz komitetu audytu;
15. sprawy inne;
16. zamknięcie obrad.

.....

.....

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).