

Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 28 ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na dzień 18 maja 2023 roku, godz. 10.30, 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 kapitału zapasowego oraz kapitału rezerwowego na wypłatę dla akcjonariuszy;
9. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany zasad wyboru oraz corocznej oceny członków rady nadzorczej;
10. przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedzialności 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

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: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości)