

Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 28 ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na dzień 28 kwietnia 2025 roku, godz. 10.30, w siedzibie
Spółki w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4 B

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 2024 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 2024;
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 2024;
8. udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
9. rozpatrzenie raportu rady nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w spółce w roku 2024;
10. głosowanie nad uchwałą o ocenie ustalonej polityki wynagradzania w spółce;
11. sprawy inne;
12. zamknięcie obrad.

.....

.....