

Zarząd
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 10. ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 25 kwietnia 2025 roku, godz. 11, 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 obrotowym 2024;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku i Sprawozdania z działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
- 7) powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- 8) powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024;
- 9) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
- 10) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
- 11) przedstawienie i rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w roku 2024;
- 12) głosowanie nad uchwałą o ocenie ustalonej polityki wynagradzania w Spółce;
- 13) przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Zarządu;
- 14) przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej;
- 15) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
- 16) przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej;
- 17) powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 18) głosowania nad uchwałami o ustaleniu wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej;
- 19) głosowanie nad uchwałą o wyznaczeniu pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- 20) głosowanie nad uchwałą o wyznaczeniu pełnomocników uprawnionych do ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Zarządu Spółki;

- 21) głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;
- 22) głosowanie nad uchwałą o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego;
- 23) głosowanie nad uchwałą o ustaleniu jednolitego tekstu statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego;
- 24) sprawy inne;
- 25) zamknięcie obrad.

.....
Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Halina Marynowska
członek Zarządu

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000055443, NIP 526-23-08-368, REGON 014936653, wysokość kapitału zakładowego: 398 872 992 złotych (wpłacony w całości).