

Zarząd Tuz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66, 02-690 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171062 ("Towarzystwo"), działając na podstawie art. 11 Statutu Towarzystwa niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 30 czerwca 2020 roku, godzina 9.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2019 roku,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tym bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat za rok 2019,
  - d. podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w roku 2019,
  - e. przeznaczenia kapitału zapasowego,
  - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu,
  - h. podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Towarzystwa zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 161 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  - i. obniżenia kapitału zakładowego o 100.000 (sto tysięcy) złotych w wykonaniu prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt XXIV C 996/14 w sprawie przeciwko Tuz TUW o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwał oddalona, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt I ACa 1424/15.
  - j. obniżenia kapitału zakładowego o 1.000.000 (jeden milion) złotych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2015 r., sygn. akt XXIV C 541/2015 i utrzymanym w mocy na wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa 774/2017 r., na mocy którego Towarzystwo zostało zobligowane m.in. do zwrotu na rzecz powoda kwoty 1 000 000,00 zł wpłaconej na poczet objęcia 100 000 udziałów w Towarzystwie, która to czynność na mocy przedmiotowego wyroku została uznana za nieważną, a cała należność wynikająca z przedmiotowego wyroku została przez Towarzystwo zapłacona na rzecz powoda.
  - k. zmiany Statutu Towarzystwa,
  - l. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Towarzystwa:

- Art. 6 ust. 1 w obowiązującym brzmieniu:

**Art. 6. 1.** Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 167.941.000 (sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 16.794.100 (szesnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każdy udział.

Otrzymuje brzmienie (treść projektowanej zmiany):

**Art. 6. 1.** Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 166.841.000 (sto sześćdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 16.684.100 (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każdy udział.