

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 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 ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa na dzień 20 grudnia 2021 roku, na godzinę 11:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa (10 piętro), 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia i zatwierdzenia Procedury oceny odpowiedniości osób pełniących kluczowe funkcje w TUZ Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych,
 - b. przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.