

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 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 15 lipca 2024 roku, godzina 11.00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Domaniewskiej 41 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) umorzenia udziałów, nabytych celem umorzenia,
  - b) obniżenia kapitału zakładowego Towarzystwa,
  - c) podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa,
  - d) uprzywilejowania udziałów co do prawa głosu,
  - e) zmiany Statutu Towarzystwa,
  - f) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa.
7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

W Art. 6 ust. 1. W dotychczasowej treści:

„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.”

Otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 135.000.000 (sto trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każdy udział.”