

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 28 czerwca 2021 roku, godzina 13.00.

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 2020 roku,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa z działalności w 2020 roku,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tym bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat za rok 2020,
  - d. podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w roku 2020 oraz w latach ubiegłych,
  - 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,
7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.