

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 18 czerwca 2024 roku, godzina 11.00.

Zwyczajne 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. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2023 roku,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa z jej działalności na dzień 31 grudnia 2023 roku,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tym bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 roku,
 - d. pokryciu straty bilansowej powstałej w 2023 roku,
 - e. przeznaczenia kapitału zapasowego na dzień 31 grudnia 2023 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - h. zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Towarzystwa.
7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.