

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"), po raz pierwszy ogłasza o zamiarze przekształcenia Towarzystwa w spółkę akcyjną pod firmą: TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Planie przekształcenia, sporządzonym w dniu 29 listopada 2024 roku przez Zarząd TUZ Towarzystwa na podstawie art. 557 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) i art. 150 ust 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 838).

Wartość bilansowa majątku (aktywów netto) Towarzystwa na dzień 1 października 2024 roku, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 1 października 2024 roku przez Zarząd Towarzystwa dla celów przekształcenia, stanowiącym załącznik nr 4 do Planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie Towarzystwa oraz przy uwzględnieniu zmiany kapitału zakładowego Towarzystwa opisanej w punkcie 6 niniejszego Planu przekształcenia, wynosi 143.393.166,63 złote (słownie: sto czterdzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) i obejmuje aktywa funduszu udziałowego w kwocie 5.105.506,00 (słownie: pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset sześć) złotych oraz kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie minus 2.937.779,66 złotych (słownie: minus dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy). Wartość aktywów netto po wyłączeniu aktywów funduszu udziałowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny wynosi 141.225.440,29 złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).

Wartość bilansowa jednego udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa wynosi 10,46 złotych (słownie: dziesięć złotych czterdzieści sześć groszy) i została ustalona jako iloraz wartości aktywów netto, po wyłączeniu aktywów funduszu udziałowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny, 141.225.440,29 złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) i liczby 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każdy. Wartość ilorazu, o którym mowa powyżej wynosi 10,46114372518519 zł, co oznacza, iż po zaokrągleniu do pełnej liczby groszy wartość udziału wynosi 10,46 złotych (słownie: dziesięć złotych czterdzieści sześć groszy).

Z uwagi na fakt, że kapitał zakładowy TUZ Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna będzie nie niższy niż 135.000.000 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów) złotych, wartość nominalna jednej akcji będzie wynosiła 10 (słownie: dziesięć) złotych, cena emisyjna za jedną akcję będzie wynosiła 10,46 złotych (słownie: dziesięć złotych czterdzieści sześć groszy), zaś akcje za majątek przekształcanego Towarzystwa obejmowane będą w proporcji jedna akcja za jeden udział w kapitale zakładowym Towarzystwa. Nadwyżka powstała w wyniku objęcia akcji powyżej ceny nominalnej zasili kapitał zapasowy spółki akcyjnej.

Plan przekształcenia został zbadany przez biegłego rewidenta Edytę Kalińską (numer ewidencyjny biegłego rewidenta 10336) w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.

Zgodnie z Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 17 stycznia 2025 r. plan przekształcenia, we wszystkich istotnych aspektach, został sporządzony poprawnie i rzetelnie oraz zgodnie z KSH; wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki przekształcanej, we wszystkich istotnych aspektach, jest rzetelna.

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 18 marca 2025 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. Przedstawienie istotnych elementów Planu przekształcenia i Opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przekształcenia Towarzystwa,
 - b) indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa,
 - c) zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Towarzystwa,
 - d) indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Zarządu Towarzystwa,
 - e) zbiorowej oceny odpowiedniości Zarządu Towarzystwa,
 - f) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Udziałowcy Towarzystwa, w terminie od 24 lutego 2025 r., będą mogli zapoznać się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Domaniewskiej 41 w Warszawie, z następującymi dokumentami:

1. Plan przekształcenia,
2. projekt uchwały w sprawie przekształcenia TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie w TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
3. projekt Statutu TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
4. wycena składników majątku (aktywów i pasywów) TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
5. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 października 2024 roku (wersja elektroniczna),
6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie wzywa członków Towarzystwa do złożenia oświadczeń, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, o uczestnictwie w powstającej spółce akcyjnej w zakresie:

1. zamiaru objęcia akcji spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia Towarzystwa;
2. kontynuowania umowy ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń, który powstanie w wyniku przekształcenia Towarzystwa.

Oświadczenia powinno być złożone najpóźniej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które ma podjąć uchwałę o przekształceniu towarzystwa w spółkę akcyjną, tj. zwołanym na dzień 18 marca 2025 roku, godzina 11.00.