

Zarząd TUZ Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka akcyjna 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 0001190962 ("Towarzystwo"), działając na podstawie art. 10 ust. 1 Statutu Towarzystwa niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 8 kwietnia 2026 roku, godzina 10.00.

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 Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zmiany Statutu Towarzystwa,
  - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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

Art. 1 w dotychczasowej treści:

„1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać również skrótu firmy „TUZ Ubezpieczenia TU S.A.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać również skrótu firmy „TUZ Ubezpieczenia TUIR S.A.”

Art. 4 w dotychczasowej treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i działalności bezpośrednio z nią związanej, w zakresie wynikającym z posiadanego zezwolenia.

2. Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową w Dziale II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) w następujących grupach:

Grupa 1 – Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

- 1) świadczenia jednorazowe,
- 2) świadczenia powtarzające się,
- 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) przewóz osób.

Grupa 2 – Ubezpieczenia choroby:

- 1) świadczenia jednorazowe,
- 2) świadczenia powtarzające się,
- 3) świadczenia kombinowane.

Grupa 3 – Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujących szkody w:

- 1) pojazdach samochodowych,
- 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.

Grupa 7 – Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

Grupa 8 – Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły:

- 1) ogień,
- 2) eksplozję,
- 3) burze,
- 4) inne żywioły,
- 5) energię jądrową,
- 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

Grupa 9 – Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

Grupa 10 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 13 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

Grupa 14 – Ubezpieczenie kredytu, w tym:

- 1) ogólnej niewypłacalności,
- 2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

Grupa 15 – Gwarancja ubezpieczeniowa:

- 1) bezpośrednia,
- 2) pośrednia.

Grupa 16 – Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym:

- 1) ryzyko zatrudnienia,
- 2) niewystarczającego dochodu,
- 3) złych warunków atmosferycznych,
- 4) utraty zysków,
- 5) stałych wydatków ogólnych,
- 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych,
- 7) utraty wartości rynkowej,
- 8) utraty stałego źródła dochodu,
- 9) pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi,
- 10) innych strat finansowych.

Grupa 17 - Ubezpieczenia ochrony prawnej.

Grupa 18 - Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i działalności bezpośrednio z nią związanej oraz działalności reasekuracyjnej (reasekuracji czynnej) i działalności bezpośrednio z nią związanej, w zakresie wynikającym z posiadanego zezwolenia.

2. Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w Dziale II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) w następujących grupach:

Grupa 1 – Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

- 1) świadczenia jednorazowe,
- 2) świadczenia powtarzające się,
- 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) przewóz osób.

Grupa 2 – Ubezpieczenia choroby:

- 1) świadczenia jednorazowe,
- 2) świadczenia powtarzające się,
- 3) świadczenia kombinowane.

Grupa 3 – Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujących szkody w:

- 1) pojazdach samochodowych,
- 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.

Grupa 7 – Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

Grupa 8 – Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły:

- 1) ogień,
- 2) eksplozję,
- 3) burze,
- 4) inne żywioły,
- 5) energię jądrową,
- 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

Grupa 9 – Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

Grupa 10 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 13 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

Grupa 14 – Ubezpieczenie kredytu, w tym:

- 1) ogólnej niewypłacalności,
- 2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

Grupa 15 – Gwarancja ubezpieczeniowa:

- 1) bezpośrednia,
- 2) pośrednia.

Grupa 16 – Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym:

- 1) ryzyko zatrudnienia,
- 2) niewystarczającego dochodu,
- 3) złych warunków atmosferycznych,
- 4) utraty zysków,
- 5) stałych wydatków ogólnych,
- 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych,
- 7) utraty wartości rynkowej,
- 8) utraty stałego źródła dochodu,
- 9) pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi,
- 10) innych strat finansowych.

3. Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową w Dziale II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) w następujących grupach:

Grupa 17 - Ubezpieczenia ochrony prawnej.

Grupa 18 - Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.”.

W Art. 28 ust. 1 w dotychczasowej treści:

„1. Spółka tworzy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości, przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka tworzy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości, przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych, umów reasekuracji.”.