

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 23 czerwca 2026 roku, godzina 10.00.

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 Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2025 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa z jej działalności na dzień 31 grudnia 2025 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tym bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 roku,
 - d) podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2025 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - g) zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Towarzystwa,
 - h) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.