

Warszawa, 14 listopada 2017 r.

**Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych**

**Członkowie
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych**

**Reprezentanci
Związków Wzajemności Członkowskiej**

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Zarząd Towarzystwa uprzejmie informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13 w Sali Alfa (Budynek Konstruktorska Business Center wejście D-E od ul. Suwak) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 1 udziału Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza w kapitale rezerwowym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i wypłacie wynagrodzenia w zamian za umarzony udział.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Towarzystwie za rok 2016 oraz Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2016.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu Towarzystwa wszelkie dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Towarzystwa.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 22 Statutu uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Członkom Kapitałowym, Członkom Zwyczajnym oraz Reprezentantom Związków Wzajemności Członkowskiej. Każdemu Związkowi przysługuje prawo do jednego głosu, które jest wykonywane przez Reprezentanta Związku. Członkowie Zwyczajni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu. Członkowie Towarzystwa uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć w nim osobiście lub przez pełnomocników (pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie).

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Rafał Kiliński

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Aneta Zawistowska