

Warszawa, 18 stycznia 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 („Towarzystwo”, „TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych”), Zarząd Towarzystwa uprzejmie informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24 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 zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu, dotyczącego zmian Statutu Towarzystwa, zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Zarząd Towarzystwa przedstawia proponowane zmiany Statutu:

- 1) W § 6 ust. 1 Statutu po punkcie 1) dodaje się punkt 2) w brzmieniu:

*„2) (grupa 2) ubezpieczenia choroby:
a) świadczenia jednorazowe,
b) świadczenia powtarzające się,
c) świadczenia kombinowane.”*

- 2) Dotychczasowe punkty od 2) do 15) otrzymują kolejno numerację od 3) do 16).

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. Prawo do reprezentowania Członka powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników do reprezentowania Członków.

Pełnomocnicy Członków Kapitałowych, Członków Zwyczajnych oraz Reprezentanci Związków Wzajemności Członkowskiej, przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Rafał Kiliński

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Aneta Zawistowska

Załączniki:

- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołanego na dzień 9 lutego 2018 roku