

Warszawa, 5 czerwca 2017 r.

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

KW/ ~~489~~ /BZA/2018

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

**Reprezentanci
Związków Wzajemności Członkowskiej**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”, „TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych”), zwołane na dzień 30 maja 2018 roku wznowi - po przerwie - obrady w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.

Przyjęty porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu obowiązywania Uchwały Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- 8) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rachunków technicznych Związków Wzajemności Członkowskiej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku technicznego niezrzeszonych Członków Towarzystwa niezrzeszonych w żadnym Związku Wzajemności Członkowskiej.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku technicznego pozostałych klientów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
- 15) 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 2017 oraz Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych za rok 2017.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu Towarzystwa wszelkie dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia są 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

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Rafał Kliński

CZŁONEK ZARZĄDU

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Agata Zawistowska