

Warszawa, 04 czerwca 2019 r.

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

KW/TUW/ 978/BZA/2019

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

**Reprezentanci
Związków Wzajemności Członkowskiej**

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 18 ust. 1 w związku z § 17 ust. 3 Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Zarząd TUW PZUW zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUW PZUW, które odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, z następującym porządkiem 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego TUW PZUW za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności TUW PZUW za 2018 rok.
7. Podjęcie decyzji w sprawie podziału nadwyżki bilansowej TUW PZUW za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie decyzji w sprawie pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych TUW PZUW za rok obrotowy 2017 i 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej TUW PZUW z działalności w roku 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej TUW PZUW z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu części składek dla Związków Wzajemności Członkowskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje w TUW PZUW za rok 2018.
13. Zapoznanie się z Raportem z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w TUW PZUW za rok 2018.
14. Powołanie Członka Rady Nadzorczej TUW PZUW na nową kadencję.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza oraz Członek lub Członkowie TUV PZUW reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone w powyższym trybie.

Zgodnie z § 22 Statutu TUV PZUW uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Członkom Kapitałowym, Członkom Zwyczajnym oraz Reprezentantom Związków Wzajemności Członkowskiej.

Każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo do jednego głosu.

Każdemu związkowi wzajemności członkowskiej przysługuje prawo do jednego głosu. Prawo głosu wykonywane jest przez Reprezentanta Związku Wzajemności Członkowskiej.

Członkowie Zwyczajni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu.

Członkowie TUV PZUW uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Prawo do reprezentowania Członka TUV PZUW powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru i/lub dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników.

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.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał na czternaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Ponadto informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej www.tuwpzuw.pl/aktualnosci.html

Hasło do pliku zostanie wysłane do wszystkich upoważnionych podmiotów na adres mailowy wskazany w deklaracji członkowskiej.

PREZES ZARZĄDU Z poważaniem
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Rafał Kiliński

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Aneta Zawistowska