



Znak pisma:

KW/TUW/1309/2020/BZA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POLSKIEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych („TUW PZUW”), na podstawie art. 135 ust. 1 i art. 137 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku z późn. zm. oraz § 18 ust. 1, § 19 ust. 1 i 2 Statutu TUW PZUW, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków TUW PZUW („Walne Zgromadzenie”), na dzień 19 maja 2020 r., godz. 12:00 w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego TUW PZUW za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności TUW PZUW za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu TUW PZUW i podjęcie decyzji w sprawie podziału nadwyżki bilansowej TUW PZUW za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej TUW PZUW z działalności Rady Nadzorczej TUW PZUW jako organu Towarzystwa w 2019 roku” oraz ocena polityki wynagradzania członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje w TUW PZUW.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej TUW PZUW z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu TUW PZUW i podjęcie decyzji w sprawie zwrotu części składek dla związków wzajemności członkowskiej będących na pełnej wzajemności.
11. Uchwalenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej TUW PZUW oraz tekstu jednolitego.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TUW PZUW.
13. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 19 ust. 6 Statutu TUW PZUW, Rada Nadzorcza oraz członek lub członkowie TUW 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 TUW PZUW 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 TUW 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 T UW PZUW uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo dołączane jest do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Prawo do reprezentowania członka powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru i/lub dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocnika.

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 dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na przynajmniej czternaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.tuwpzuw.pl/aktualnosci.html. Hasło do pliku zostanie wysłane do wszystkich upoważnionych podmiotów na adres e-mail wskazany w deklaracji członkowskiej.

Informujemy, że nie przewidujemy możliwości udziału w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Mając na uwadze powyższe, ze względu na obowiązujący stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa uczestnikom Walnego Zgromadzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie T UW PZUW o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dnia 13 maja 2020 roku, przysyłając wiadomość e-mail na adres: bza@tuwpzuw.pl.

Warszawa, dn. 24.04.2020 r.

PREZES ZARZĄDU
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Rafał Kiliński

Dokument
podpisany przez
Rafał Kiliński
Data: 2020.04.24
18:24:08 CEST

CZŁONEK ZARZĄDU
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Aneta Zawistowska

Dokument
podpisany przez
Aneta Zawistowska
Data: 2020.04.24
20:24:51 CEST