

Zarząd
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 10. ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 25 marca 2022 roku, godz. 10.30, w siedzibie
Spółki w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1

Porządek obrad:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania z działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021;
- 8) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- 9) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- 10) przedstawienie i rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w roku 2021;
- 11) głosowanie nad uchwałą o ocenie ustalonej polityki wynagradzania w Spółce;
- 12) przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Zarządu;
- 13) przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej;
- 14) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
- 15) sprawy inne;
- 16) zamknięcie obrad.

.....
Grzegorz Aleksander Zubrzycki
Wiceprezes Zarządu

.....
Agnieszka Halina Marynowska
członek Zarządu