

Zarząd
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 10. ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 28 maja 2020 roku, godz. 11.00, 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 2019 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za okres roczny kończący się 31 grudnia 2019 roku i Sprawozdania z działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za okres roczny kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za okres roczny kończący się 31 grudnia 2019 r. i Sprawozdania z działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za okres roczny kończący się 31 grudnia 2019 r.;
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019;
- 8) rozpatrzenie kwestionariuszy samooceny w zakresie kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej;
- 9) udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
- 10) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego za okres roczny kończący się 31 grudnia 2019 r.;
- 11) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego za okres roczny kończący się 31 grudnia 2019 r.;
- 12) przedstawienie i rozpatrzenie oceny rady nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w roku 2018;
- 13) przedstawienie i rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w roku 2019;
- 14) głosowanie nad uchwałą o ocenie ustalonej polityki wynagradzania w Spółce;
- 15) głosowanie nad uchwałą o wyborze firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2020 i 2021;
- 16) głosowanie nad uchwałą o wyborze firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego za lata obrotowe 2020 i 2021;
- 17) głosowanie nad uchwałą o wyborze firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego za lata obrotowe 2020 i 2021;

- 18) głosowanie nad uchwałą o wyborze podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy;
- 19) głosowanie nad uchwałą o zmianie statutu Spółki;
- 20) głosowanie nad uchwałą o ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki;
- 21) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały o powołaniu członka rady nadzorczej oraz uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla niezależnego członka rady nadzorczej;
- 22) sprawy inne;
- 23) zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany w statucie Spółki:

w § 7 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.