

Zarząd
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 10. ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 24 kwietnia 2023 roku, godz. 11, 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 2022;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku i Sprawozdania z działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022;
- 8) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
- 9) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
- 10) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
- 11) przedstawienie i rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w roku 2022;
- 12) głosowanie nad uchwałą o ocenie ustalonej polityki wynagradzania w Spółce;
- 13) przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Zarządu;
- 14) przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej;
- 15) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
- 16) sprawy inne;
- 17) zamknięcie obrad.

.....
Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Halina Marynowska
członek Zarządu