

**Niniejszym w imieniu Zarządu
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna,
zwołujemy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 26 marca 2021 roku, godz. 10.45, 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 2020 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres roczny kończący się 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres roczny kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za okres roczny kończący się 31 grudnia 2020 r. i Sprawozdania z działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za okres roczny kończący się 31 grudnia 2020 r.;
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020;
- 8) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego za okres roczny kończący się 31 grudnia 2020 r.;
- 9) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego za okres roczny kończący się 31 grudnia 2020 r.;
- 10) przedstawienie i rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w roku 2020;
- 11) głosowanie nad uchwałą o ocenie ustalonej polityki wynagradzania w Spółce;
- 12) powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zasad wyboru oraz corocznej oceny członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 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) przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na kolejną kadencję członków Zarządu wraz z oceną odpowiedniości zbiorowej Zarządu;
- 17) przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej;
- 18) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu na kolejną kadencję oraz powierzenie funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa;
- 19) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej na kolejną kadencję oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

- 20) sprawy inne;
- 21) zamknięcie obrad.

.....
Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu

.....
Grzegorz Zubrzycki
Wiceprezes Zarządu