

**Zarząd**  
**Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna,**  
**działając na mocy § 45 ust. 1 statutu Spółki zwołuje**  
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**  
**na dzień 21 kwietnia 2026 roku, godz. 11, w siedzibie**  
**Spółki w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej 4 B**

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 2025 oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy;
7. głosowanie nad uchwałą o podziale zysku za rok obrotowy 2025;
8. przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków rady nadzorczej;
9. udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
10. sprawy inne;
11. zamknięcie obrad.

.....

.....