

Zarząd
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna,
działając na mocy § 10. ust. 2 statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 17 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 obrotowym 2025;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku i Sprawozdania z działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025;
- 8) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- 9) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- 10) przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Zarządu;
- 11) przeprowadzenie dorocznej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej;
- 12) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
- 13) przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej;
- 14) powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;
- 15) głosowania nad uchwałami o ustaleniu wynagrodzenia dla niezależnego członka Rady Nadzorczej;
- 16) sprawy inne;
- 17) zamknięcie obrad.

.....
Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Halina Marynowska
członek Zarządu