



Warszawa, dnia 7 maja 2024 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POLSKIEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH**

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych („Tuw PZUW”), na podstawie art. 135 ust. 1 i art. 137 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku z późn. zm. oraz § 20 ust. 2 oraz § 21 ust. 1 Statutu Tuw PZUW, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tuw PZUW („Walne Zgromadzenie”), na dzień 22 maja 2024 roku, godz. 12:00 w Warszawie, rondo Ignacego Daszyńskiego 4, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Tuw PZUW za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu i podjęcia decyzji w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie wniosków Zarządu i podjęcie decyzji w sprawie zwrotów części składek dla członków wskazanych związków wzajemności członkowskiej i dopłat od członków wskazanych związków wzajemności członkowskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Tuw PZUW za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje w Tuw PZUW w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
17. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące zmiany statutu TUW PZUW:

§ 6 ust. 1 statutu TUW PZUW w brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i bezpośrednio z nią związanej w zakresie następujących, określonych w Dziale II Załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej grup i rodzajów ubezpieczeń:
  - 1) (grupa 1) ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
    - a) świadczenia jednorazowe,
    - b) świadczenia powtarzające się,
    - c) połączone świadczenia, o których mowa w lit. a i b,
    - d) przewóz osób;
  - 2) (grupa 2) ubezpieczenia choroby:
    - a) świadczenia jednorazowe,
    - b) świadczenia powtarzające się,
    - c) świadczenia kombinowane.
  - 3) (grupa 3) ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
    - a) pojazdach samochodowych,
    - b) pojazdach lądowych bez własnego napędu;
  - 4) (grupa 4) ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych;
  - 5) (grupa 5) ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych;
  - 6) (grupa 6) ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:
    - a) statkach żeglugi morskiej,
    - b) statkach żeglugi śródlądowej;
  - 7) (grupa 7) ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu;
  - 8) (grupa 8) ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7 Działu II zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, spowodowane przez:
    - a) ogień;
    - b) eksplozję;
    - c) burzę;
    - d) inne żywioły;
    - e) energię jądrową;
    - f) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia;
  - 9) (grupa 9) ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych, (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7 Działu II zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8 Działu II zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  - 10) (grupa 10) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika;
  - 11) (grupa 11) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika;
  - 12) (grupa 12) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem

odpowiedzialności przewoźnika;

- 13) (grupa 13) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12 Działu II zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 14) (grupa 15) gwarancja ubezpieczeniowa:
  - a) bezpośrednia,
  - b) pośrednia;
- 15) (grupa 16) ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:
  - a) ryzyka utraty zatrudnienia,
  - b) niewystarczającego dochodu,
  - c) złych warunków atmosferycznych,
  - d) utraty zysków,
  - e) stałych wydatków ogólnych,
  - f) nieprzewidzianych wydatków handlowych,
  - g) utraty wartości rynkowej,
  - h) utraty stałego źródła dochodu,
  - i) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi,
  - j) innych strat finansowych;
- 16) (grupa 18) ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i bezpośrednio z nią związanej w zakresie następujących, określonych w Dziale II Załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej grup i rodzajów ubezpieczeń:
  - 1) (grupa 1) ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
    - a) świadczenia jednorazowe,
    - b) świadczenia powtarzające się,
    - c) połączone świadczenia, o których mowa w lit. a i b,
    - d) przewóz osób;
  - 2) (grupa 2) ubezpieczenia choroby:
    - a) świadczenia jednorazowe,
    - b) świadczenia powtarzające się,
    - c) świadczenia kombinowane.
  - 3) (grupa 3) ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
    - a) pojazdach samochodowych,
    - b) pojazdach lądowych bez własnego napędu;
  - 4) (grupa 4) ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych;
  - 5) (grupa 5) ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych;
  - 6) (grupa 6) ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:
    - a) statkach żeglugi morskiej,
    - b) statkach żeglugi śródlądowej;
  - 7) (grupa 7) ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu;
  - 8) (grupa 8) ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte

w grupach 3-7 Działu II zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, spowodowane przez:

- a) ogień;
  - b) eksplozję;
  - c) burzę;
  - d) inne żywioły;
  - e) energię jądrową;
  - f) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia;
- 9) (grupa 9) ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych, (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7 Działu II zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8 Działu II zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 10) (grupa 10) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika;
- 11) (grupa 11) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika;
- 12) (grupa 12) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika;
- 13) (grupa 13) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12 Działu II zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 14) (grupa 15) gwarancja ubezpieczeniowa:
- a) bezpośrednia,
  - b) pośrednia;
- 15) (grupa 16) ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:
- a) ryzyka utraty zatrudnienia,
  - b) niewystarczającego dochodu,
  - c) złych warunków atmosferycznych,
  - d) utraty zysków,
  - e) stałych wydatków ogólnych,
  - f) nieprzewidzianych wydatków handlowych,
  - g) utraty wartości rynkowej,
  - h) utraty stałego źródła dochodu,
  - i) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi,
  - j) innych strat finansowych;
- 16) (grupa 17) ubezpieczenia ochrony prawnej;
- 17) (grupa 18) ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Na podstawie § 22 Statutu T UW PZUW, Rada Nadzorcza oraz członek lub członkowie T UW PZUW reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgodnie z § 25 Statutu T UW PZUW uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom kapitałowemu, członkom zwyczajnym oraz reprezentantom związków wzajemności członkowskiej. Każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo do jednego głosu.

Każdemu związkowi wzajemności członkowskiej przysługuje prawo do jednego głosu. Prawo głosu wykonywane jest przez reprezentanta związku wzajemności członkowskiej.

Członkowie zwyczajni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu.

Członkowie T UW PZUW uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo dołączane jest do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Prawo do reprezentowania członka powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru i/lub dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocnika.

Pełnomocnicy członków kapitałowych, członków zwyczajnych oraz reprezentanci związków wzajemności członkowskiej, przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał na siedem dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Ponadto dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na przynajmniej czternaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej [www.tuwpzuw.pl/aktualnosci.html](http://www.tuwpzuw.pl/aktualnosci.html)

Hasło do pliku zostanie wysłane do wszystkich upoważnionych podmiotów na adres e-mail wskazany w deklaracji członkowskiej.

Informujemy, że nie przewidujemy możliwości udziału w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie T UW PZUW o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia 15 maja 2024 r., przesyłając wiadomość e-mail na adres: [bza@tuwpzuw.pl](mailto:bza@tuwpzuw.pl).