

L.dz. GSU/GKU/031/2022

Gliwice, dnia 29.04.2022 roku.

Akcjonariusze spółki
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.
GSU S.A.
ul. Góry Chełmskiej 2 B, 44-100 Gliwice
PZU Pomoc S.A.
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Zarząd spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 ksh, § 21 ust. 2 oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., które odbędzie się w Gliwicach przy ul. Siemińskiego 14/3 (Kancelaria Notarialna Notariusz Iwona Samorzewska) w dniu 24.06.2022 roku o godz. 12¹⁵ (upływ kadencji Rady Nadzorczej Spółki) i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał (stwierdzenie prawomocności).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania z działalności Zarządu GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A jako organu spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok, a także Sprawozdania Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. ze stosowania dobrych praktyk w 2021 roku.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki i Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 202 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.



9. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. XI (jedenastej) kadencji.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania z działalności Zarządu GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. jako organu spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok a także Sprawozdania Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA ze stosowania dobrych praktyk w 2021 roku;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A za rok obrotowy 2021;
 3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
 4. udzielenia członkom Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku;
 5. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
 6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku;
 7. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA XI (jedenastej) kadencji.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.