

PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa, 17 czerwca 2014 roku

PZ Cormay S.A.
ul. Wiosenna 22
05-092 Łomianki

Działając na podstawie art. 401§ 4 kodeksu spółek handlowych Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 oraz Otwarty Fundusz Emerytalny Warta (Fundusz) wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 9 reprezentowane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 zgłaszają projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad tj.

- uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwały w przedmiocie zmian statutu (zmiana § 12 statutu).

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamierza zgłosić nowe projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad tj.

- uchwały w przedmiocie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwał w przedmiocie zmian statutu (zmiana § 13, 20 statutu, dodanie 15¹ statutu)

wraz z wnioskiem formalnym o głosowanie w pierwszej kolejności uchwał w brzmieniu zaproponowanym podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Towarzystwo w imieniu Funduszy w załączeniu przesyła projekty uchwał, o których mowa powyżej.

Adam Cukrowski
pełnomocnik

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Zubrzycki