

L.dz. SJP/W/38/2024/KM

Warszawa, dnia 28 maja 2024 r.

HDI International AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover
GERMANY

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. (Spółki), działając na podstawie art. 402 § 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, rondo Ignacego Daszyńskiego 1, sala konferencyjna nr 45.11, Tokio 3, 45 piętro budynku.

Rozpoczęcie obrad o godz. 9⁰⁰.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenie).
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej TUiR „WARTA” S.A. z jej działalności w roku 2023.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w 2023 roku.
11. Informacja na temat oceny stosowania *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* w TUiR „WARTA” S.A.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawiciela działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu.

Za Zarząd



Jarosław Parkot
Prezes Zarządu



Anna Świdarska
Wiceprezes Zarządu