

L.dz. SJPWŻ/17/2025/KM

Warszawa, dnia 11 marca 2025 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
rondo Ignacego Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna (Spółki), działając na podstawie art. 402 § 3 *ustawy – Kodeks spółek handlowych* zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2025 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, rondo Ignacego Daszyńskiego 1, sala konferencyjna nr 44.33, 44 piętro budynku.

Rozpoczęcie obrad o godz. 13¹⁵.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenie).
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. 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