

warta.

SJP/W/115/2020/KM

Warsaw, 27 May 2020

MEIJI YASUDA Life Insurance Company
1-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku
100-0005 Tokyo
Japan

The Management Board of TUIR "WARTA" S.A. acting on the grounds of art. 402 § 3 of the Commercial Companies Code convenes the Extraordinary General Assembly which shall take place on 16 June 2020 in the Company's seat in Warsaw, ul. Chmielna 85/87, room No 1028 on the tenth floor of the building. The Assembly shall commence at 10⁰⁰.

The proposed Agenda:

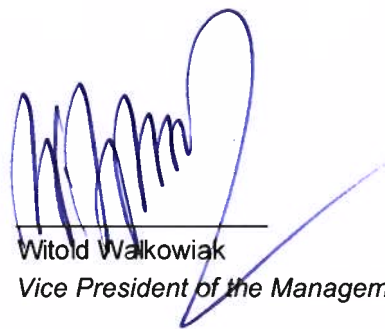
1. Opening of the Extraordinary General Assembly (Assembly).
2. Appointment of the Assembly Chairman.
3. Ascertainment of the validity of convening the Assembly and its capacity to adopt resolutions.
4. Approval of the agenda of the Assembly.
5. Consideration and approval of the *Consolidated financial statements of the TUIR "WARTA" S.A. Capital Group for the year ending on 31 December 2019 and Report of the Management Board on operations of the TUIR "WARTA" S.A. Capital Group for the year 2019.*
6. Adopting the resolution on choosing the entity keeping the shareholders' register.
7. Free motions.
8. Closure of the Assembly.

The shareholder may participate in the Assembly and exercise the voting right in person or by a representative operating on the basis of a written power-of-attorney to participate in the Assembly.

For the Management Board



Jarosław Parkot
President of the Management Board



Witold Wałkowiak
Vice President of the Management Board



warta.

L.dz. SJP/W/115/2020/KM

Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.

MEIJI YASUDA Life Insurance Company
1-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku
100-0005 Tokyo
Japan

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., działając na podstawie art. 402 § 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, pokój 1028, 10 piętro. Rozpoczęcie obrad o godz. 10⁰⁰.

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. za rok 2019.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Wolne wnioski.
8. 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



Witold Wałkowiak
Wiceprezes Zarządu

