

# warta.

L.dz. SJPWŻ/36/2020/KM

Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.

**Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.**  
**ul. Chmielna 85/87**  
**00-805 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 16 czerwca 2020 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, pokój 1028, 10 piętro.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10<sup>30</sup>.

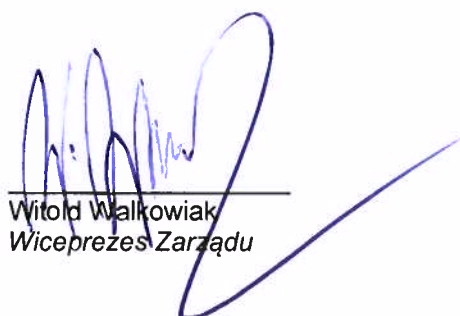
Proponowany porządek obrad:

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 wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
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

  
Witold Wałkowiak  
Wiceprezes Zarządu

