

L.dz. SJP/W/56/2023/KM

Warszawa, dnia 22 maja 2023 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 14 czerwca 2023 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, rondo Ignacego Daszyńskiego 1, sala konferencyjna nr 44.33, 44 piętro budynku.

Rozpoczęcie obrad o godz. 9<sup>00</sup>.

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 2022 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej TUIR „WARTA” S.A. z jej działalności w roku 2022.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej TUIR „WARTA” S.A.
12. Informacja na temat oceny stosowania *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* w TUIR „WARTA” S.A.
13. Wolne wnioski.
14. 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 Świdorska  
Wiceprezes Zarządu