

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* 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. 9³⁰.

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 TUnŻ „WARTA” S.A. z jej działalności w roku 2022.*
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej TUnŻ „WARTA” S.A.
- 10) Informacja na temat oceny stosowania *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* w TUnŻ „WARTA” S.A.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) 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