

**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 11 czerwca 2021 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, pokój 1028, 10 piętro.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10<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 2020 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej TUIR „WARTA” S.A. z jej działalności w roku 2020.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w 2020 roku.*
11. Informacja na temat oceny stosowania *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w TUIR „WARTA” S.A.*
12. Wolne wnioski.
13. 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

