

L.dz. SJPW/140/2021/KM

Warszawa, dnia 23 listopada 2021 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 8 grudnia 2021 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 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 zmiany *Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.* oraz przyjęcia tekstu jednolitego *Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.*
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


Anna Świdorska
Wiceprezes Zarządu