

L.dz. SJP/WŻ/60/2021/KM

Warszawa, dnia 23 listopada 2021 r.

**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 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. 10<sup>00</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 zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „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