

L.dz. SJP/W/23/2026/KM

Warszawa, dnia 24 lutego 2026 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* zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 marca 2026 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, rondo Ignacego Daszyńskiego 1, sala konferencyjna nr 44.33, 44 piętro budynku.

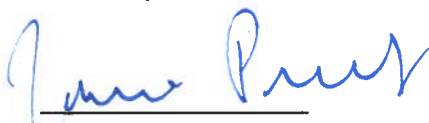
Rozpoczęcie obrad o godz. 10<sup>00</sup>.

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 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 Świderska  
Wiceprezes Zarządu