L.dz. SJP/WŻ/70/2026/KM

Warszawa, dnia 27 października 2026 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 18 listopada 2026 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, rondo Ignacego Daszyńskiego 1, sala konferencyjna nr 44.40, 44 piętro budynku.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10^{15}.

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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
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