

L.dz. SJP/WŻ/62/2025/KM

Warszawa, dnia 20 maja 2025 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* oraz § 18 ust. 2 *Statutu Spółki* zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2025 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, rondo Ignacego Daszyńskiego 1, sala konferencyjna nr 44.33, 44 piętro budynku.

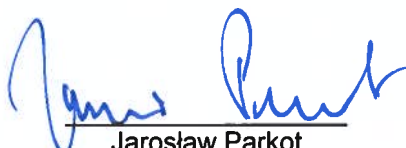
Rozpoczęcie obrad o godz. 9³⁰.

Proponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie 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 2024 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej TUnŻ „WARTA” S.A. z jej działalności w roku 2024.*
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
- 10) Informacja na temat oceny stosowania *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* w TUnŻ „WARTA” S.A.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) 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