

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (**Ustawa**), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. (**Spółka**), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego **obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy** prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty **akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy**.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy **zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.** do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia **31 grudnia 2020 r.** w Spółce, pod adresem: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

In connection with entry into force of *The Act of August 30, 2019 Amending the Commercial Companies Code and Certain Other Acts (the Act)*, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. (**the Company**), informs the shareholders about the introduction into the Polish legal framework of the **obligatory dematerialisation of company shares, which means the replacement of the paper form shares with an electronic entry in the register of shareholders** kept by the entity referred to in art. 17 of the Act.

Pursuant to the introduced the Act amendments, the validity of the share documents issued by the Company expires by law on March 1, 2021. Whereas, as of January 1, 2026, the protection of membership rights will be lost by shareholders whose share certificates **have not been deposited with the company and have not been entered in the electronic register of shareholders**.

In connection with the above, pursuant to Art. 16 of the Act, the Company's Management Board calls upon all the Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. shareholders to submit share documents (collective share certificates) at the Company, at the address: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warsaw, not later than by December 31, 2020 so that they can be transformed into an electronic record. The submission of share certificates in the Company takes place against a written confirmation issued to the shareholder.