

**HDI International AG**  
**HDI-Platz 1**  
**30659 Hannover**  
**GERMANY**

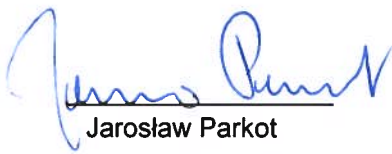
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. (Spółki) działając na podstawie art. 402 § 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, pokój 1028, 10 piętro. Rozpoczęcie obrad o godz. 9<sup>30</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 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 Świdorska  
Wiceprezes Zarządu

