

L.dz. SJPW/58/2022/KM

Warszawa, dnia 17 maja 2022 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 20 czerwca 2022 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, rondo Ignacego Daszyńskiego 1, sala konferencyjna nr 44.33, 44 piętro budynku.

Rozpoczęcie obrad o godz. 9<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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w 2021 roku.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
7. Wolne wnioski.
8. 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 Świdarska  
Wiceprezes Zarządu