

**Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 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 7 maja 2020 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, pokój 1028, 10 piętro.

Rozpoczęcie obrad o godz. 9³⁰.

Proponowany porządek obrad:

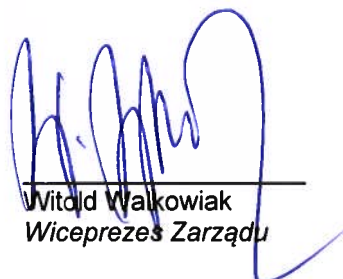
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenie).
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej TUnŻ „WARTA” S.A. z jej działalności w roku 2019.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
9. Informacja na temat oceny stosowania *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w TUnŻ „WARTA” S.A.*
10. Wolne wnioski.
11. 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



Witold Wałkowiak
Wiceprezes Zarządu