

Informujemy o zwołaniu przez Zarząd Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09.12.2020 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję wraz z oceną odpowiedności (fit&proper) zgodnie z wymogami Metodyki oceny członków organów podmiotów nadzorowanych wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  - b. zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniającego wprowadzone zmiany.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.