

Informujemy o zwołaniu przez Zarząd Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.08.2020 r., o godzinie 12:00, 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:
- 6) zmian w składzie Zarządu,
- 7) zmian Statutu,
- 8) ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowana zmiana statutu: aktualne brzmienie/proponowane brzmienie:

I. Art. 12 Statutu Spółki w brzmieniu:

#### **Art. 12**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*

- 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, rocznego bilansu, rachunków zysków i strat oraz udzielanie członkom Zarządu pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków,*
- 2) *podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,*
- 3) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
- 4) *zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia Spółki oraz ustanowienie wszelkiego rodzaju praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanych częściach mienia Spółki,*
- 5) *emisja akcji i obligacji,*
- 6) *zmiana statutu Spółki,*
- 7) *połączenie spółek, rozwiązanie Spółki,*
- 8) *wybór członków Rady Nadzorczej,*
- 9) *wybór członków Zarządu,*
- 10) *inne sprawy przedłożone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, przewidziane w niniejszym statucie oraz obowiązujących przepisach prawa.*

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

#### **Art. 12**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*

- 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, rocznego bilansu, rachunków zysków i strat oraz udzielanie członkom Zarządu pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków,*
- 2) *podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,*
- 3) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
- 4) *zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia Spółki oraz ustanowienie wszelkiego rodzaju praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanych częściach mienia Spółki,*
- 5) *emisja akcji i obligacji,*
- 6) *zmiana statutu Spółki,*
- 7) *połączenie spółek, rozwiązanie Spółki,*
- 8) *wybór członków Rady Nadzorczej,*
- 9) **(skreślony)**

10) inne sprawy przedłożone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, przewidziane w niniejszym statucie oraz obowiązujących przepisach prawa.

II. Art. 23 Statutu Spółki w brzmieniu:

**Art. 23**

*Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:*

- 1) *badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zdolności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,*
- 2) *badanie sprawozdań Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,*
- 3) *zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
- 4) *przyjmowanie wieloletnich planów ekonomicznych i finansowych Spółki,*
- 5) *przyjmowanie planów inwestycyjnych,*
- 6) *opiniowanie w sprawie fuzji spółek,*
- 7) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,*
- 8) *wykonywanie zadania Komitetu Audytu lub powoływanie jego składu,*
- 9) *uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu określającego szczegółowy zakres działania i tryb funkcjonowania Komitetu Audytu,*
- 10) *inne sprawy przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa lub przedstawione Radzie przez Zarząd,*
- 11) *ustalanie tekstu jednolitego zmienionego statutu i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Zgromadzenia,*
- 12) *zatwierdzanie strategii działalności Spółki.*

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

**Art. 23**

*Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:*

- 1) *badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zdolności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,*
- 2) *badanie sprawozdań Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,*
- 3) *zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
- 4) *przyjmowanie wieloletnich planów ekonomicznych i finansowych Spółki,*
- 5) *przyjmowanie planów inwestycyjnych,*
- 6) *opiniowanie w sprawie fuzji spółek,*
- 7) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,*
- 8) *wykonywanie zadania Komitetu Audytu lub powoływanie jego składu,*
- 9) *uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu określającego szczegółowy zakres działania i tryb funkcjonowania Komitetu Audytu,*
- 10) *inne sprawy przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa lub przedstawione Radzie przez Zarząd,*
- 11) *ustalanie tekstu jednolitego zmienionego statutu i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Zgromadzenia,*
- 12) *zatwierdzanie strategii działalności Spółki,*
- 13) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.*

III. Art. 24 Statutu Spółki w brzmieniu:

**Art. 24**

*Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

**Art. 24**

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
2. W skład zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu.