

Informujemy o zwołaniu przez Zarząd Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2020 r., o godzinie 10:00, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tym bilansu dla celów rachunkowości, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2019 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
 - d) przeznaczenia i podziału nadwyżki bilansowej powstałej w 2019 roku,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - g) podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.,
 - h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki”.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.