

Zarząd Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019769 ("Spółka"), działając na podstawie art. 11 Statutu Spółki niniejszym ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 grudnia 2021 roku, na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa (10 piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawdziwości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia Procedury oceny odpowiedniości osób pełniących kluczowe funkcje w Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 - b) przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 - c) zmiana podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.