

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2023 r., na godzinę 15:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa (10 piętro), 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 na dzień 31 grudnia 2022 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2022 roku,
 - d) przeznaczenia i podziału nadwyżki bilansowej powstałej w 2022 roku,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
 - g) dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 - h) indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółki,
 - i) przyjęcia Procedury oceny odpowiedniości kandydatów oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Partner TUiR S.A.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.