

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 na dzień 12 grudnia 2023 r., na godzinę 11:00.

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 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 indywidualnej wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.