

Zarząd Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółki Akcyjnej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki (Warszawa, ul. Domaniewska 41, 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 2023 roku,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2023 roku,
  - d) przeznaczenia i podziału nadwyżki bilansowej powstałej w roku 2023,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
  - g) Indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.