

Zarząd Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółki Akcyjnej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 czerwca 2025 r. o godz. 11:30 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 2024 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2024 roku,
 - d) przeznaczenia i podziału nadwyżki bilansowej powstałej w roku 2024,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - g) Indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) Przyjęcie zmiany Zasad Ładu Korporacyjnego.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.