

Informujemy o zwołaniu przez Zarząd Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2021 roku, o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, 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 za 2020 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
 - d) przeznaczenia i podziału nadwyżki bilansowej powstałej w 2020 roku,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - g) dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.,
 - h) decyzji w zakresie istotnego zwiększenia sprzedaży ubezpieczeń w Partner TUIR S.A, w tym utworzenie kanału direct dla ubezpieczeń mieszkaniowych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.