



Zarząd UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 41216, NIP 5211036859, z kapitałem zakładowym w wysokości 496 772 608 PLN – opłaconym w całości działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2021 r. o godzinie 16.30.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się UNIQA TU na Życie S.A. przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne:

- otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w związku ze zmianą nazwy Towarzystwa.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

4. Zamknięcie porządku obrad.

