



Zarząd UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000001201 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 727-012-63-58, wysokość kapitału zakładowego 220 308 282,00 PLN, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2020 r. o godzinie 10:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

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 wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

3. Zamknięcie porządku obrad.