



Zarząd UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000005751 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-100-15-22, wysokość kapitału zakładowego 42 774 700 PLN, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 r. o godzinie 10:20.

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

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne:
 - otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.
4. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
5. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń za rok obrotowy 2020
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie porządku obrad.