



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. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie UNIQA TU 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.