

Sopot, dnia 14 kwietnia 2021 r.

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sopocie (SALTUS TU ŻYCIE SA), wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014478, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SALTUS TU ŻYCIE SA. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie SALTUS TU ŻYCIE SA w Sopocie, ul. Władysława IV 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności SALTUS TU ŻYCIE SA za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie z: działalności Rady w 2020 r., badania sprawozdania Zarządu z działalności SALTUS TU ŻYCIE SA za rok 2020, badania sprawozdania finansowego SALTUS TU ŻYCIE SA za rok obrotowy 2020, oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Zasad dystrybucji ubezpieczeń.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku SALTUS TU ŻYCIE SA za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz SALTUS TU ŻYCIE SA z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
10. Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonanie oceny tej polityki.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

www.saltus.pl

Biuro Obsługi Klienta: 58 770 36 90 lub 801 888 666, e-mail: info@saltus.pl