

Sopot, dnia 08 kwietnia 2021 r.

**ZAWIADOMIENIE  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA UDZIAŁOWCÓW SALTUS T UW**

Zarząd SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, wpisanego pod numerem 0000117377 w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SALTUS T UW. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie SALTUS T UW w Sopocie, ul. Władysława IV 22.

Przewidywany 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 T UW 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 z działalności SALTUS T UW za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej SALTUS T UW za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz SALTUS T UW 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](http://www.saltus.pl)  
Biuro Obsługi Klienta: 58 770 36 90 lub 801 888 666, e-mail: [info@saltus.pl](mailto:info@saltus.pl)  
Centrum Umawiania Wizyt (dla ubezpieczeń zdrowotnych): 58 770 36 92 lub 801 005 777, e-mail: [zdrowie@saltus.pl](mailto:zdrowie@saltus.pl)

