

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 25 czerwca 2018 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 2017 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności „SALTUS T UW” za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej „SALTUS T UW” za rok 2017.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz „SALTUS T UW” z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
10. Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonanie oceny tej polityki.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.