

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w Sopocie, wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014478, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 12:00 Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TU SKOK ŻYCIE SA w Sopocie, ul. Władysława IV 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU SKOK ŻYCIE SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU SKOK ŻYCIE SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności TU SKOK ŻYCIE SA za 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie z: działalności Rady w 2016 r., badania sprawozdania Zarządu z działalności TU SKOK ŻYCIE SA za rok 2016, badania sprawozdania finansowego TU SKOK ŻYCIE SA za rok obrotowy 2016, oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Zasad dystrybucji ubezpieczeń.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku TU SKOK ŻYCIE SA za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz TU SKOK ŻYCIE SA z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
10. Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonanie oceny tej polityki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie TU SKOK ŻYCIE SA.

1) *proponowane brzmienie § 1:*

*SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, zwane dalej "Spółką" działa na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o rachunkowości, zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz niniejszego Statutu.*

*dotychczasowe brzmienie § 1:*

*Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna, zwane dalej "Spółką" działa na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przepisów kodeksu spółek handlowych, oraz ustawy o rachunkowości, zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz niniejszego Statutu.*

2) *proponowane brzmienie § 2:*

1. *Firma Spółki brzmi: SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu: SALTUS TU ŻYCIE SA.*

*dotychczasowe brzmienie § 2:*

- 1. Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu: TU SKOK ŻYCIE SA.*

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu TU SKOK ŻYCIE SA.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem