

Sopot, dnia 10 kwietnia 2024 r.

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 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 2024 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 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności SALTUS T UW za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej SALTUS T UW za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz SALTUS T UW z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
10. Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonanie oceny tej polityki.
11. Zatwierdzenie indywidualnej oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej SALTUS T UW.
12. Zatwierdzenie zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu SALTUS T UW.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Towarzystwa.
Proponowane zmiany w statucie:
 - 1) w § 6 ust. 1 pkt. 2) proponuje się zmianę SKOK Holding S.à.r.l z siedzibą w Luksemburgu na SALTUX Holding S.à.r.l z siedzibą w Luksemburgu oraz po słowie Gdyni po przecinku dodanie: Fundacja Sanitas z siedzibą w Gdańsku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni, Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” z siedzibą w Białej Podlaskiej
 - 2) w § 10 proponuje się dodać ust. 3 o treści:
Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę o zwolnieniu określonych członków zwyczajnych zawierających określone rodzaje umów ubezpieczenia z obowiązku nabycia lub objęcia udziałów w kapitale rezerwowym i wpłacenia wpisowego. W takim przypadku do uzyskania statusu członka zwyczajnego Towarzystwa dochodzi z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia;
 - 3) w § 11 ust. 1 na końcu zdania proponuje się po przecinku dodać: z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 3
 - 4) w 12 ust. 1 w po słowie Towarzystwa proponuje się dodać po przecinku: z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 3,
14. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.