

Sopot, dnia 15 kwietnia 2024 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 2024 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 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 SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie z: działalności Rady w 2023 r., badania sprawozdania Zarządu z działalności SALTUS TU ŻYCIE SA za rok 2023, badania sprawozdania finansowego SALTUS TU ŻYCIE SA za rok obrotowy 2023, oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Zasad dystrybucji ubezpieczeń.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku SALTUS TU ŻYCIE SA za rok 2023.
9. Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonanie oceny tej polityki.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz SALTUS TU ŻYCIE SA z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
11. Zatwierdzenie indywidualnej oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej SALTUS TU ŻYCIE SA.
12. Zatwierdzenie zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu SALTUS TU ŻYCIE SA.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej w związku z upływem wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.