

Sopot, dnia 08 kwietnia 2025 r.

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SALTUS TUW

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 29 kwietnia 2025 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SALTUS TUW. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie SALTUS TUW 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 TUW za 2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności SALTUS TUW za 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej SALTUS TUW za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz SALTUS TUW z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
10. Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonanie oceny tej polityki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 39 pkt 11) statutu Towarzystwa.
Dotychczasowe brzmienie:
11) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa,
Proponowane zmiana w statucie:
11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
13. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

