

Sopot, dnia 14 kwietnia 2025 r.

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SALTUS TU ŻYCIE SA

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 29 kwietnia 2025 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 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 SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie z: działalności Rady w 2024 r., badania sprawozdania Zarządu z działalności SALTUS TU ŻYCIE SA za rok 2024, badania sprawozdania finansowego SALTUS TU ŻYCIE SA za rok obrotowy 2024, oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Zasad dystrybucji ubezpieczeń.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku SALTUS TU ŻYCIE SA za rok 2024.
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 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SALTUS TU ŻYCIE SA.
Proponowane zmiany:
1) Zmiana § 20 pkt 14)
Dotychczasowe brzmienie:
14) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
Proponowane brzmienie:
14) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
2) Zmiana § 26 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie:

2. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków.

Proponowane brzmienie:

2. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu SALTUS TU ŻYCIE SA.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.