

Warszawa, 27 marca 2026 r.

Zarząd Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie  
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group  
Al. Jerozolimskie 162A  
02 – 342 Warszawa

**OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU VIENNA LIFE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE  
SPÓŁKI AKCYJNEJ VIENNA INSURANCE GROUP**

Zarząd Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000043309 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group na dzień 8 maja 2026 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w roku 2025 oraz oceny polityki wynagradzania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej ze stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Zgromadzenia do dokonania oceny indywidualnej odpowiedniości członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej (Fit & Proper).
14. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Komitetu Audytu i członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku niepodzielonego z roku 2024.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W imieniu:

VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group:



Tomasz Borowski  
Prezes Zarządu



Tomasz Gradkowski  
Prokurent