

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2023 roku

Zarząd Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02 – 342 Warszawa

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za Nr 0000006691 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group na dzień 11 maja 2023 roku na godz. 10.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz wniosku co do podziału zysku za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Przyjęcie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania wobec Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz Osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce za 2022 rok oraz ocena polityki wynagradzania.
12. Zapoznanie się z wynikami oceny Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Spółkę w roku 2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do dokonania oceny indywidualnej odpowiedniości kandydatów i członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz ocen zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów i członków Komitetu Audytu i członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki (Fit & Proper).
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group przysługuje właścicielom akcji imiennych 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.

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

Z poważaniem,

Zarząd

Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Anna Włodarczyk-Moczkowska
Członek Zarządu

Ireneusz Arczewski
Zastępca Prezesa Zarządu