

Warszawa, 03 kwietnia 2025 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 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 9 maja 2025 roku na godz. 10.30 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 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w roku 2024 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 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian „Polityki oceny odpowiedniości – Rada Nadzorcza i Komitet Audytu”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Zgromadzenia do dokonania oceny indywidualnej odpowiedniości członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz ocen zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Komitetu Audytu i członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki (Fit & Proper).
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 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.

W imieniu:

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

Tomasz Borowski

Prezes Zarządu

Tomasz Borowski

Prezes Zarządu



Tomasz Gradkowski

Prokurent