

Warszawa, dnia 24 lipca 2020 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 000006691 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group na dzień 27 sierpnia 2020 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 2019 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku co do podziału zysku za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 rok oraz ocena polityki wynagradzania.
12. Zapoznanie się z wynikami oceny Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Spółkę w roku 2019.

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 księgi akcyjnej 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

Artur Borowiński
Prezes Zarządu

Rafał Mosionek
Zastępca Prezesa Zarządu