

UCHWAŁA nr 1/2024
Rady Nadzorczej
TUnŻ „WARTA” S.A.
z dnia 14 marca 2024 roku

w sprawie oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TUnŻ „WARTA” S.A.

Działając na podstawie § 27 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z *Informacją dotyczącą przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego w TUnŻ „WARTA” S.A.*, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie Zasad w Spółce.
2. Rada Nadzorcza postanawia przekazać niniejszą ocenę Zarządowi oraz najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RESOLUTION no 1/2024
of the Supervisory Board of
TUnŻ “WARTA” S.A.
of 14 March 2024

on the evaluation of application of Corporate Governance Rules for the Supervised Institutions by TUnŻ “WARTA” S.A.

Pursuant to § 27 Corporate governance rules for the institutions supervised, the Supervisory Board resolves, what follows:

§ 1

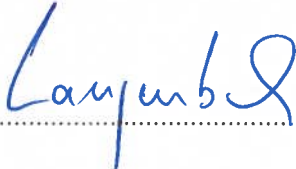
1. Having considered the *Information concerning review of Corporate Governance Rules in TUnŻ “WARTA” S.A.*, the Supervisory Board positively evaluates application of the *Rules* in the Company.
2. The Supervisory Board decides to submit this evaluation to the Management Board and to the coming General Assembly of the Company.

§ 2

The Resolution enters into force on the day of its passing.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ / MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

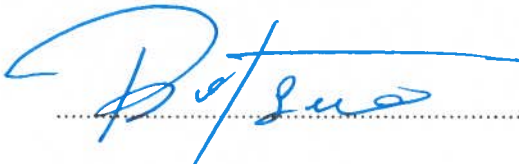
Dr Wilm LANGENBACH
(Przewodniczący Rady Nadzorczej/
The Chairman of the Supervisory Board)



Krzysztof KOKOT



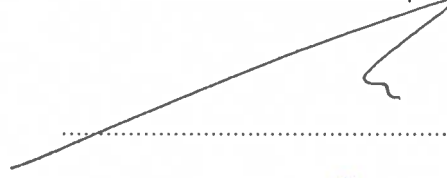
Yoshiyuki NAGATO



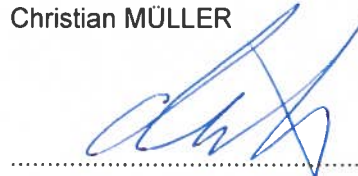
Wiesław THOR



Oliver SCHMID
(Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/
The Vice-Chairman of the Supervisory Board)



Christian MÜLLER



Michael SCHMIDT-ROSIN

