

**UCHWAŁA nr 04/2025**  
**Rady Nadzorczej**  
**TUnŻ „WARTA” S.A.**  
**z dnia 26 marca 2025 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 04/2025**  
**of the Supervisory Board of**  
**TUnŻ “WARTA” S.A.**  
**of 26 March 2025**

**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.

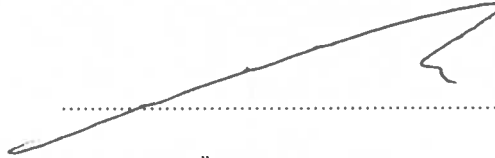
**CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ / MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD**

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



Krzysztof KOKOT

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



Christian MÜLLER

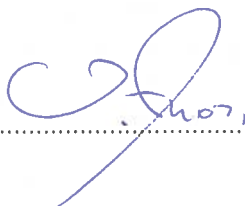


Yoshiyuki NAGATO



Michael SCHMIDT-ROSIN

Wiesław THOR



**UCHWAŁA nr 04/2025**  
**Rady Nadzorczej**  
**TUnŻ „WARTA” S.A.**  
**z dnia 26 marca 2025 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 04/2025**  
**of the Supervisory Board of**  
**TUnŻ “WARTA” S.A.**  
**of 26 March 2025**

**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)

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

.....  
Krzysztof KOKOT

.....  
Christian MÜLLER

.....  
Yoshiyuki NAGATO

.....  
Michael SCHMIDT-ROSIN

.....  
Wiesław THOR