

UCHWAŁA nr 5/2026
Rady Nadzorczej
TUnŻ „WARTA” S.A.
z dnia 30 marca 2026 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 TUnŻ „WARTA” S.A. (Spółki) 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 5/2026
of the Supervisory Board of
TUnŻ “WARTA” S.A.
of 30 March 2026

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 of TUnŻ “WARTA” S.A. (the Company) 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

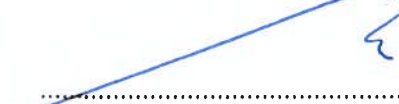


.....

Michael SCHMIDT-ROSIN

.....

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




.....

Christian MÜLLER



.....

Wiesław THOR



.....