UCHWAŁA nr 2/2023
Rady Nadzorczej
TUiR „WARTA" S.A.
z dnia 22 marca 2023 roku

w sprawie oceny stosowania *zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* przez TUiR „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 TUiR „WARTA" S.A.*, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie *Zasad* w Spółce.
2. Rada Nadzorcza postanawia przekazać niniejsza ocenę Zarządowi oraz najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RESOLUTION no 2/2023
of the Supervisory Board of
TUiR "WARTA" S.A.
of 22 March 2023

on the evaluation of application of *Corporate Governance Rules for the Supervised Institutions* by TUiR "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 TUiR "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

.....