

UCHWAŁA nr 04/2025
Rady Nadzorczej
TUIR „WARTA” S.A.
z dnia 26 marca 2025 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 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
TUIR “WARTA” S.A.
of 26 March 2025

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)



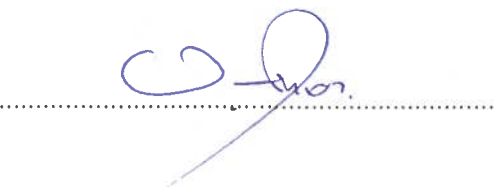
Krzysztof KOKOT



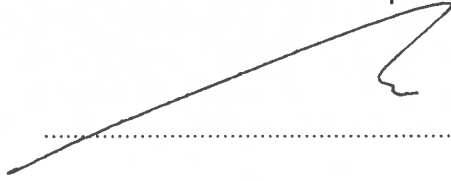
Yoshiyuki NAGATO

.....

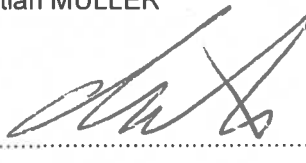
Wiesław THOR



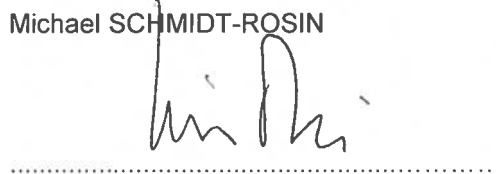
Oliver SCHMID
(Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/
The Vice-Chairman of the Supervisory Board)



Christian MÜLLER



Michael SCHMIDT-ROSIN



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

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