

**Resolution No. 10
of the Supervisory Board of Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Allianz
Polska S.A.
of December 7, 2023
concerning assessment of the
application of the principles of
corporate governance in the Company**

Pursuant to § 27 of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions, the Supervisory Board resolves as follows:

§1

1. Supervisory Board hereby adopts the assessment of the application of the Principles of Corporate Governance in the Company (Appendix to the Resolution No. 10).

2. Taking into account the principle of proportionality referred to in the "Introduction" to the Principles of Corporate Governance, due to the scale, nature of operations and specificity of the Company, the Supervisory Board approves the waiver of the principle expressed in point 24 sec. 1 of the Principles of Corporate Governance in the scope of conducting Supervisory Board meetings in in the Polish language.

§2

The resolution comes into force upon its adoption.

Marcin Kulawik _____

Petr Sosik _____

Vojtech Pivny _____

Jakub Karnowski _____

Jacek Lisowski _____

**Uchwała nr 10
Rady Nadzorczej
Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie
przyjęcia oceny stosowania Zasad
Ładu Korporacyjnego.**

Działając na podstawie § 27 Zasad Ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, uchwała się, co następuje :

§1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę Zasad Ładu korporacyjnego w Towarzystwie (Załącznik do Uchwały nr 10).

2. Mając na względzie zasadę proporcjonalności, o której mowa we „Wprowadzeniu” do Zasad Ładu Korporacyjnego, z uwagi na skalę, charakter działalności oraz specyfikę Spółki, Rada Nadzorcza zatwierdza odstępianie od stosowania zasady wyrażonej w pkt 24 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie przeprowadzania posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

