

**Resolution No. 8/2025
of the Supervisory Board of
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz
Polska S.A. of December 10, 2025
regarding the adoption of an assessment of
the application of the Corporate Governance
Principles**

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

§1

1. Supervisory Board hereby adopts the assessment of the application of the Corporate Governance Principles in the Company (Appendix to the Resolution No. 9).

2. Taking into account the principle of proportionality referred to in the "Introduction" to the Corporate Governance Principles, 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 Corporate Governance Principles regarding conducting Supervisory Board meetings in Polish.

§2

The resolution comes into force upon its adoption.

Marcin Kulawik _____

Krzysztof Lipski _____

Paweł Pytel _____

**Uchwała nr 8/2025
Rady Nadzorczej
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Allianz Polska S.A. z dnia 10 grudnia 2025r.
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 9).

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 odstępienie 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.

Jacek Lisowski _____

Adam Śliwiński _____

