

**Uchwała Nr 13 /2023
Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”)
z dnia 29 września 2023 r.
w przedmiocie oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych przez Capital Service S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 382 § 1 KSH, § 6 ust. 1 pkt 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz § 27 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku, po zapoznaniu się z *Raportem dotyczącym przestrzegania reguł określonych w ZŁK* przedstawionym przez Spółkę, Rada Nadzorcza niniejszym postanawia pozytywnie ocenić stosowanie przez CAPITAL SERVICE S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Nadzorczej
ADAM KOWALCZUK



Członek Rady Nadzorczej
MICHAŁ MUSIELAK



Członek Rady Nadzorczej
ADAM KUSZYK

CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony), tel.: +48 296 944 800, e-mail: biurozarzadu@capitalservice.pl, www.capitalservice.pl, Infolinia: 601 500 500