

**UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU SPÓŁKI
SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Z DNIA 24 STYCZNIA 2022**

Zarząd Spółki Super Grupa PL sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „**Spółka**”), niniejszym wprowadza przyjmuje do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „**ZŁK**”), z wyłączeniem następujących zasad:

1. §9 ust. 5 ZŁK – całkowite rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych nie jest możliwe, gdyż członkowie Zarządu Spółki są jednocześnie wspólnikami Spółki. Sytuacja ta nie ma jednak wpływu na stabilność zarządzania Spółką i sprawowanie właściwego nadzoru. W Spółce w dniu 24 grudnia 2021 r. powołano Radę Nadzorczą, która będzie sprawowała efektywny nadzór nad działalnością Spółki;
2. Rozdział 9 ZŁK (Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta) – Spółka nie prowadzi takiej działalności, wobec czego przedmiotowe zasady nie znajdują do Spółki zastosowania.

ZŁK stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.