



POWER OF ATTORNEY

Aegon Poland/Romania Holding B.V. (hereinafter referred to as "**Aegon**"), a company duly organised under the laws of the Netherlands, entered into the commercial register under number of 27111643, with its registered seat at AEGONplein 50, 2591 TV Hague, the Netherlands (the sole shareholder of Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. with its registered seat in Warsaw, Poland, entered into the register of entrepreneurs under the KRS number of 12318, hereinafter referred to as "**Company**"), represented by Aegon Europe Holding B.V., a company duly organised under the laws of the Netherlands, entered into the commercial register under number of 52705390, with its registered seat at AEGONplein 50, 2591 TV Hague, the Netherlands, hereby appoints

Mr. Jakub Wasilewski, personal identification number (PESEL) 82053013851

as the proxy to solely represent Aegon at the Ordinary General Shareholders' Meeting of Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna ("**General Meeting**") and to participate in the proceedings and to vote on behalf of Aegon on resolutions regarding the issues listed in the agenda below:

1. the opening of the General Meeting;
2. the electing of the Chairman of the General Meeting;
3. the confirmation of the validity of the convocation of the General Meeting and its capacity to adopt resolutions;
4. the approving the proposed agenda;
5. the adopting the following resolutions:
 - a. on continued existence of the Company;
 - b. on approval of the Management Report on the Company's activities in the financial year 2019;
 - c. on approval of the Company's financial accounts for the financial year 2019;
 - d. on cover loss occurred in the financial year 2019;
 - e. on granting an approval to the members of the Company's Management Board for the performance of their duties in the financial year 2019;
 - f. on approval of the Supervisory Board report on results of the review of the Management Board's report considering the Company's activities in the financial year 2019 and of the Company's financial accounts for the financial year 2019 along with the Management Board's motion concerning covering loss occurred in the financial year 2019;
 - g. on granting an approval to the Supervisory Board's members for the performance of their duties in the financial year 2019;
 - h. adoption of the resolution on the Supervisory Board's report evaluating the functioning of the Remuneration Policy in the Company;
 - i. adoption of the resolution regarding the selection of the entity (DM mBank) keeping the register of shareholders.
6. the closing of the General Meeting.

This power of attorney is valid until 30 June 2020.

[PEŁNOMOCNICTWO

Aegon Poland/Romania Holding B.V. (zwana dalej „**Aegon**”), spółki utworzonej zgodnie z prawem holenderskim, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem 27111643, z siedzibą AEGONplein 50, 2591TV Haga, Holandia (będącą jedynym akcjonariuszem Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.



z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 12318, zwanej dalej „Spółką”), reprezentowanej przez Aegon Europe Holding B.V., spółkę utworzoną zgodnie z prawem holenderskim, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 52705390, z siedzibą AEGONplein 50, 2591TV Haga, Holandia, niniejszym wyznacza

Pana Jakuba Wasilewskiego, nr PESEL: 82053013851,


jako pełnomocnika do jednoosobowego reprezentowania Aegon na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) i uczestnictwa w obradach oraz głosowania w imieniu Aegon nad podjęciem uchwał w sprawach zawartych w poniższym porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a. dalszego istnienia Spółki;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019;
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - f. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - h. raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Spółce;
 - i. wyboru podmiotu (DM mBank) prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia 30 czerwca 2020 r.]

Haga, Niderlandy, 2 czerwca 2020 roku

[The Hague, the Netherlands, 5 June 2020]



Johannes Onno van Klinken

Dyrektor Aegon Europe Holding B.V., należycie umocowany do jednoosobowego reprezentowania Aegon Poland/Romania Holding B.V.

[Director of Aegon Europe Holding B.V., duly authorized to represent Aegon Poland/Romania Holding B.V. independently]