

UCHWAŁA nr 1

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. działając w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje następujący porządek obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w dniu ... sierpnia 2020 roku

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji Esotiq & Henderson S.A. w roku obrotowym 2019 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Esotiq & Henderson S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o nieprowadzeniu przez Esotiq & Henderson S.A. polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A.
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Finansowe Esotiq & Henderson S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku w skład którego wchodzi:

- a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 318 tys. zł (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 137 372 tys. zł (sto trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku, o kwotę 3 249 tys. zł (trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 275 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez Audytora Esotiq & Henderson S.A., tj. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki, Komitetu Audytu oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie Finansowe Esotiq & Henderson S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Finansowe Esotiq & Henderson S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. poddała ocenie Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 3 871 tys. zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 143 673 tys. zł (sto czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 6 051 tys. zł (sześć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 992 tys. zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez Audytora Esotiq & Henderson S.A., tj. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki, Komitetu Audytu oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie ocenia Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za 2019 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez Audytora Esotiq & Henderson S.A., tj. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki, Komitetu Audytu oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn. zm.) oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757);
- jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki, Komitetu Audytu oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za 2019 rok zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson, co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie ocenie wniosek Zarządu odnośnie przekazania osiągniętego w roku obrotowym 2019 zysku netto w wysokości 4 317 289,12 zł (cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwanaście groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

*w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
z działalności w roku obrotowym 2019.*

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z Zasadą II.Z.10.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. postanawia o przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następującego Sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2019, obejmującego informacje na temat składu rady i jej komitetów, spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Mariusz Jawoszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Głowacka-Pędras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Szoldrowski – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Warzecha – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany składu Rady Nadzorczej. W związku z rezygnacjami z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożonymi przez Pana Marka Szoldrowskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r., Pana Jacka Grzywacza w dniu 5 czerwca 2020 r. oraz Pana Tomasza Minkinę w dniu 9 czerwca 2020 r., Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 9 ust. 8 Statutu Spółki w dniu 16 czerwca 2020 r. postanowiła o dokooptowaniu do Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. na okres bieżącej kadencji Pana Filipa Dziurnikowskiego, Pana Adama Kłosek oraz Pana Bartosza Synowca, którym powierzyła pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Mariusz Jawoszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Głowacka-Pędras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Filip Dziurnikowski – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej
- Bartosz Synowiec – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Warzecha – Członek Rady Nadzorczej

Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności są Małgorzata Głowacka-Pędras, Filip Dziurnikowski, Adam Kłosek oraz Bartosz Synowiec.

W Radzie Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. funkcjonuje Komitet audytu działający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach z dnia 11 maja 2017 r. Do zadań Komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie: a) procesu sprawozdawczości finansowej, b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
- 3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
- 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
- 8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
- 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. działając na podstawie art. 128 ust. 1 zd. 2 ustawy o biegłych rewidentach wybrała do składu Komitetu audytu, spośród Członków Rady Nadzorczej, następujące osoby:

- Adam Kłosek – Przewodniczący Komitetu audytu
- Mariusz Jawoszek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu audytu
- Małgorzata Głowacka-Pędras – Sekretarz Komitetu audytu

Komitet audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.). Członkiem Komitetu audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych jest Pan Adam Kłosek. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Członkami niezależnymi są Pan Adam Kłosek i Pani Małgorzata Głowacka-Pędras. Członkowie Komitetu audytu Pani Małgorzata Głowacka-Pędras i Pan Mariusz Jawoszek posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, nabyte w toku edukacji, a następnie ugruntowane wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego prowadzących m.in. działalność handlową i wytwórczą. W okresie sprawozdawczym odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, a ponadto Członkowie Komitetu Audytu uczestniczyli w czterech merytorycznych spotkaniach z Bieglym Rewidentem. W Radzie Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. nie funkcjonują inne komitety. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę oraz pracę Komitetu Audytu w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

*w sprawie oceny sytuacji Esotiq & Henderson S.A. w roku obrotowym 2019
z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.*

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W ocenie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A., sytuacja Spółki jest korzystna. Spółka utrzymuje skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. Rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę nie powoduje konieczności utworzenia w strukturze odrębnych jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w systemach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego. Efektywność funkcjonowania systemów zapewnia i kontroluje Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Esotiq & Henderson S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W 2019 roku Esotiq & Henderson S.A. podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zawartemu w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” o treści stanowiącej załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk, Spółka nie stosuje dwóch zasad szczegółowych: I.Z.1.20., IV.Z.3. W ocenie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. dokonanej na podstawie Zasady II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Esotiq & Henderson S.A. w prawidłowy sposób wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o nieprowadzeniu przez Esotiq & Henderson S.A. polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z Zasadą II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. postanawia o przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji o braku w Esotiq & Henderson S.A. polityki, o której mowa w Rekomendacji I.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w związku z nieprowadzeniem przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

w sprawie zaopiniowania projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie opiniuje i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A., której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia ... sierpnia 2020 roku

*w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson S.A.*

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie opiniuje i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał, których projekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.