

Uchwały Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
z dnia 1 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA nr 1

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2021 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 1 czerwca 2021 roku

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w latach 2019 – 2020 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji Esotiq & Henderson S.A. w roku obrotowym 2020 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 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu Esotiq & Henderson S.A. na nową kadencję.
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześćcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 2

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

z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020.

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

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Finansowe Esotiq & Henderson S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 469 tys. zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 136 913 tys. zł (sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzysta tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku, o kwotę 974 tys. zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5 452 tys. zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

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

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 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześć Czółków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłóśnie.

UCHWAŁA nr 3

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

z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwała, 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 3 843 tys. zł (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 143 522 tys. zł (sto czterdzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 2 953 tys. zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę o kwotę 4 645 tys. zł (cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

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 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 4

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

z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwała, 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 2020 rok i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od 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 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;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za 2020 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 5

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

z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.

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

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący przekazania osiągniętego w roku obrotowym 2020 zysku netto w wysokości 1 468 740,58 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 6

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

z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwała, 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 2020, 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 2020 r. skład Rady Nadzorczej był 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

W okresie sprawozdawczym następowały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej. Z rady Nadzorczej ustąpili: Pan Marek Szołdrowski, który złożył rezygnację z dniem 29 kwietnia 2020 r., Pan Jacek Grzywacz, który złożył rezygnację z dniem 5 czerwca 2020 r. oraz Pan Tomasz Minkina, który złożył rezygnację z dniem 9 czerwca 2020 r. W dniu 16 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 9 ust. 8 Statutu Spółki postanowiła o dokooptowaniu z dniem 16 czerwca 2020 r. do Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. na okres bieżącej kadencji Pana Filipa Dziurnikowskiego, Pana Adama Kłoska oraz Pana Bartosza Synowca, którym powierzyła pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej. W związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 31 sierpnia 2020 roku Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję Pana Filipa Dziurnikowskiego, Panią Małgorzatę Głowacką-Pędras, Pana Mariusza Jawoszka, Pana Adama Kłoska oraz Pana Bartosza Synowca.

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 nadzorczemu 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

W 2020 roku członkami Komitetu Audytu byli:

- Tomasz Minkina – Przewodniczący Komitetu audytu
- Mariusz Jawoszek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu audytu
- Marek Szoldrowski – Sekretarz Komitetu audytu

Komitet Audytu funkcjonował w powyższym, pełnym składzie do chwili rezygnacji jego członków – Pana Marka Szoldrowskiego i Pana Tomasza Minkiny z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej.

Począwszy od dnia 26 czerwca 2020 r. skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- 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 2020 r. poz. 1415). Członkami niezależnymi są Pan Adam Kłosek i Pani Małgorzata Głowacka-Pędras. Osobą wchodzącą w skład Komitetu Audytu posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości jest Pan Adam Kłosek, a osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent są Pan Mariusz Jawoszek i Pani Małgorzata Głowacka-Pędras. Wymagana wiedza i umiejętności członków Komitetu Audytu zostały nabyte w toku edukacji, a następnie ugruntowane wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach zarządczych, nadzorczych, administrujących i finansowych w spółkach prawa handlowego prowadzących m.in. działalność handlową, wytwórczą, rachunkowo-księgową, itp. W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej, w ramach których odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu, a ponadto Członkowie Komitetu Audytu uczestniczyli w dwóch 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 7

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w latach 2019 – 2020 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie publicznej) Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w latach 2019 – 2020, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.

§ 2

Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta - Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „Audit” sp. z o.o. do dokonania oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w latach 2019 – 2020 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 8

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2021 roku

*w sprawie oceny sytuacji Esotiq & Henderson S.A. w roku obrotowym 2020
z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.*

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwala, 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześćcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 9

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

z dnia 1 czerwca 2021 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 2020 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 10

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

z dnia 1 czerwca 2021 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 11

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

z dnia 1 czerwca 2021 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 12

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A.

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

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Adama Skrzypka do Zarządu Spółki na okres nowej, trzyletniej kadencji i powierza mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 13

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A.

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

§ 1

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Krzysztofa Jakubowskiego do Zarządu Spółki na okres nowej, trzyletniej kadencji i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział sześcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących sześcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano sześć ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.