

Uchwały Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA nr 1

Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. uchwała, 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 2023 roku

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w roku 2022 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział pięcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących pięcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano pięć 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 2023 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022.

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 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7 789 tys. zł (siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 172 857 tys. zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku, o kwotę 6 136 tys. zł (sześć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 904 tys. zł (dziewięćset cztery tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez Audytora Esotiq & Henderson S.A., tj. Grupa Gumułka – 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 2022 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA nr 3

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

z dnia 1 czerwca 2023 roku

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2022.

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 8 079 tys. zł (osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 166 097 tys. zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1 527 tys. zł (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 306 tys. zł (dwa miliony trzysta sześć tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez Audytora Esotiq & Henderson S.A., tj. Grupa Gumułka – 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 2022 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział pięćoro Członków Rady Nadzorczej dysponujących pięcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano pięć 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 2023 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022.

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 2022 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 2022 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział pięcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących pięcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano pięć 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 2023 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Zważywszy, że złożenie przez Zarząd Esotiq & Henderson S.A. wniosku dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 poprzez wypłatę dywidendy mogłoby stanowić naruszenie wiążących spółkę umów kredytowych Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie ocenia powstrzymanie się przez Zarząd Spółki od złożenia przedmiotowego wniosku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział pięćoro Członków Rady Nadzorczej dysponujących pięcioma głosami. Oddano cztery ważne głosy za przyjęciem uchwały, jeden Członek Rady Nadzorczej wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA nr 6

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

z dnia 1 czerwca 2023 roku

*w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
z działalności w roku obrotowym 2022.*

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

§ 1

W związku z Zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” 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 2022.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Małgorzata Głowacka-Pędras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Sara Jawoszek – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej
- Bartosz Synowiec – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Warzecha – Członek Rady Nadzorczej
- Ryszard Zawieruszyński – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany składu Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej. W dniu 20 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Adama Skrzypka do Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji oraz odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Dziurnikowskiego. W dniu 3 listopada 2022 r. Pan Mariusz Jawoszek, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W dniu 20 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Panią Sarę Jawoszek oraz Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności są Małgorzata Głowacka-Pędras, Adam Kłosek, Bartosz Synowiec, Marek Warzecha i Ryszard Zawieruszyński. Osoby te nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przy wyborze Członków Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna stosowane są przejrzyste zasady doboru zapewniające zachowanie różnorodności w zakresie kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, przy utrzymaniu fundamentalnych kryteriów merytorycznych jakimi są profesjonalne kwalifikacje i kompetencje stanowiące wypadkową wykształcenia, wiedzy, umiejętności i postaw. Celem realizowanej polityki różnorodności jest umocnienie

świadomości i kultury organizacyjnej, stymulowanie wzrostu efektywności, kreatywności i innowacyjności, a tym samym lepsze funkcjonowanie całej organizacji. Spółka dąży do optymalnego wykorzystania różnicowania, jednocześnie kierując się zasadą, zgodnie z którą wszyscy mają prawo do równego traktowania, a nikt nie może być dyskryminowany z jakiegokolwiek przyczyny. W Radzie Nadzorczej polityka różnorodności jest realizowana w pełni we wszystkich aspektach, z zastrzeżeniem że różnicowanie pod względem płci jest na poziomie nieznacznie niższym niż zalecane 30%, bowiem udział kobiet wynosi 29%.

W Radzie Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. funkcjonuje Komitet audytu działający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 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 świadczono 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 2022 roku członkami Komitetu Audytu byli:

- Adam Kłosek – Przewodniczący Komitetu audytu
- Mariusz Jawoszek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu audytu (do 3 listopada 2022 r.)
- Małgorzata Głowacka-Pędras – Sekretarz Komitetu audytu

Komitet audytu we wskazanym składzie spełniał 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 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.). W dniu 31 marca 2023 r. w skład Komitetu Audytu został powołany Pan Adam Skrzypek) Członkami niezależnymi są Pan Adam Kłosek i Pani Małgorzata Głowacka-Pędras. Osobą wchodzącą w skład Komitetu Audytu posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości jest Pan Adam Kłosek, a osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent są Pani Małgorzata Głowacka-Pędras, Pan Mariusz Jawoszek (do 3 listopada 2022 r.), Pan Adam Skrzypek (od 31 marca 2023 r.). 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 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, w szczególności poprzez działanie Komitetu Audytu prowadzi ustawiczny monitoring działalności operacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej, procesu sprawozdawczości finansowej, raportowania, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A., sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej jest korzystna. W Grupie Kapitałowej utrzymywane są skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółek i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. Rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez spółki Grupy Kapitałowej nie powodują 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 Jednostki Dominującej. Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów stosowania przez Esotiq & Henderson S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W 2022 r. Esotiq & Henderson S.A. podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” o treści stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 29 marca 2021 r. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje ośmiu zasad: 1.3.1., 1.4., 1.4.1., 2.1., 2.2., 4.3., 4.4., 6.4. W ocenie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. dokonanej na podstawie zasady 2.11.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Esotiq & Henderson S.A. w prawidłowy sposób stosuje zasady ładu

korporacyjnego oraz wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące ich stosowania. W okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca i spółki Grupy Kapitałowej nie ponosiły wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., wobec czego Rada Nadzorcza nie dokonuje oceny w przedmiotowym zakresie. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę oraz pracę Komitetu Audytu w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział pięcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących pięcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano pięć 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 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w roku 2022 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 roku 2022, 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 roku 2022 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 pięcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących pięcioma głosami. Za przyjęciem uchwały oddano pięć 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 2023 roku

*w sprawie zaopiniowania projektu 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 projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział pięcioro Członków Rady Nadzorczej dysponujących pięcioma głosami. Oddano cztery ważne głosy za przyjęciem uchwały, jeden Członek Rady Nadzorczej wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było, wobec czego uchwała została podjęta.