

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ESOTIQ & HENDERSON S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2024**

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i § 3(1) ustawy Kodeks spółek handlowych, w związku z Zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia o przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, następującego Sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. (dalej jako: „Spółka”) z działalności w roku obrotowym 2024.

I. Skład Rady Nadzorczej

W 2024 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Na dzień 1 stycznia 2024 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziłi:
 - Pan Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - Pani Małgorzata Głowacka-Pędras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - Pani Sara Jawoszek,
 - Pan Adam Kłosek,
 - Pan Adam Skrzypek,
 - Pan Ryszard Zawieruszyński
2. W dniu 12 czerwca 2024 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Ryszard Zawieruszyński.
3. W dniu 9 października 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.
4. Jednocześnie w dniu 9 października 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobach:
 - Pana Bartosza Synowca – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - Pani Sary Jawoszek - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras,
 - Pana Adama Kłoska,
 - Pana Adama Skrzypka,
 - Pana Marcina Czyczerskiego,
 - Pana Piotra Kazimierskiego,
 - Pana Marcina Stencła

Wszyscy powołani w dniu 9 października 2024 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji złożyli oświadczenia o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę oraz o nieuczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych jako pracownik, członek organów, właściciel, udziałowiec lub akcjonariusz, a także o niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Adam Kłosek, Pan Marcin Stencel oraz Pan Piotr Kazimierski spełniają kryteria niezależności. Nadto, Pan Bartosz Synowiec, Pani Małgorzata Głowacka-Pędras, Pan Adam Kłosek, Pan Marcin Czyczerski oraz Pan Marcin Stencel nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przy wyborze Członków Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. 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. W gronie członków Rady Nadzorczej znajdują się osoby dysponujące ugruntowaną wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa, finansów, rachunkowości i audytu, zarządzania, rozwoju, sprzedaży oraz innowacyjności. Celem realizowanej polityki różnorodności jest umocnienie świadomości i kultury organizacyjnej, stymulowanie wzrostu efektywności oraz kreatywności, a tym samym lepsze funkcjonowanie całej organizacji. Spółka dąży do optymalnego wykorzystania zróżnicowania, 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.

II. Komitet Audytu:

W ramach Rady 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 stosownie do art. 130 ustawy, należy w szczególności:

1. monitorowanie:
 - procesu sprawozdawczości finansowej,
 - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - 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 Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
3. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, 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 Spółce;
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 Spółkę;
8. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru *biegłego rewidenta* lub firmy audytorskiej, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5. i 6.
9. przedkładać zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Komitet Audytu w ramach realizacji obowiązków spotykał się z *biegłym rewidentem* dwukrotnie, reprezentującym firmę Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. Sp. k. – wpisaną na listę firm audytorskim pod nr 3975 i monitorował prawidłowość sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych. W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała innych umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Na posiedzeniach Komitetu Audytu omawiano organizację wewnętrznych funkcji kontrolnych: kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) w Spółce. Zweryfikowano również wykonywanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

W 2024 roku skład Komitetu Audytu był zmienny. Do dnia 13 października 2024 r. w skład Komitetu Audytu wchodził: Adam Kłosek (jako Przewodniczący Komitetu Audytu), Adam Skrzypek oraz Małgorzata Głowacka-Pędras. Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 października 2024 r. ukształtowano następujący skład Komitetu Audytu:

- Pan Marcin Stencel (Przewodniczący Komitetu Audytu)
- Pan Adam Kłosek
- Pan Piotr Kazimierski

Pan Marcin Stencel (Przewodniczący Komitetu Audytu) oraz Pan Piotr Kazimierski spełniają kryteria niezależności w stosunku do Spółki. Pan Adam Kłosek oraz Pan Marcin Stencel, posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a nadto Pan Adam Kłosek oraz Pan Piotr Kazimierski, posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 października 2024 r. przyjęto treść Regulaminu Komitetu Audytu. Treść Regulaminu Komitetu Audytu dostępna jest na stronie internetowej Spółki (www.esotiqhenderson.com), w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Audytu, a ponadto Członkowie Komitetu Audytu uczestniczyli w dwóch merytorycznych spotkaniach z Biegłym Rewidentem.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Komitetu Audytu z działalności w roku 2024, pozytywnie ocenia jego prace w 2024 roku.

III. Komitet Rozwoju i Strategii

Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 października 2024 r. powołano Komitet Rozwoju i Strategii, jako stały organ doradczy, mający na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad procesem budowy i realizacji strategii rozwoju Grupy Esotiq & Henderson.

Celem Komitetu jest m.in.:

- nadzorowanie procesu tworzenia strategii długoterminowej (tzw. „Strategia 2029”),
- zapewnienie jakości współpracy z partnerem strategicznym;
- monitorowanie realizacji celów strategicznych w formule comiesięcznego przeglądu,

W skład Komitetu Rozwoju i Strategii powołano Pana Marcina Czyczerskiego jako Przewodniczącego.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Komitetu Rozwoju i Strategii z działalności w roku 2024, pozytywnie ocenia jego prace w 2024 roku.

IV. Działalność Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz na podstawie i w granicach określonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza działa również w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 17 podjętą w dniu 9 października 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęta została nowa treść Regulaminu Rady Nadzorczej. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej dostępna jest na stronie internetowej Spółki (www.esotiqhenderson.com) w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń (tj. w dniach: 29.03.2024 r., 10.06.2024 r., 20.09.2024 r., 14.10.2024 r., 31.10.2024 r. oraz 13.12.2024 r.), na których podjęto łącznie około trzydziestu uchwał. Rada Nadzorcza podejmowała również dwukrotnie uchwały w trybie pisemnym.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym było m.in.

1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023
2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2023
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2023
6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w roku 2023 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej sporządzonych za lata 2024-2025
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komitetu Audytu
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Komitetu Rozwoju i Strategii oraz powołania jego członków
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Tomasza Koźbiał do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych Członków Zarządu
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Mariusza Jawoszka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Zarządu
16. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do udzielenia informacji dotyczących zawarcia przez Spółkę umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Budowlanych 31C od Escala Investments sp. z o.o. oraz warunków umowy przyrzeczonej

Zarząd Spółki poinformował Radę Nadzorczą o transakcji, jak również udzielił, na wniosek Rady Nadzorczej, w wyznaczonym terminie, wnioskowanych informacji dotyczących zawarcia przez Spółkę umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Budowlanych 31C, od podmiotu powiązanego - Escala Investments sp. z o.o. oraz warunków umowy przyrzeczonej. Zarząd Spółki udzielił również Radzie Nadzorczej informacji w przedmiocie działań, mających na celu pozyskanie finansowania transakcji z kredytu bankowego i warunków takiego finansowania.

Zarząd Spółki, udzielał ponadto każdorazowo Radzie Nadzorczej informacji oraz udostępniał Radzie Nadzorczej wnioskowane dokumenty. Tym samym, Rada Nadzorcza w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 382 § 3(1) pkt 4 k.s.h., pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem.

Mając na uwadze, iż zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu Spółki, w Spółce wyłączone zostały obowiązki informacyjne określone w art. 380(1) §1 i 2 k.s.h., Rada Nadzorcza nie dokonuje oceny, o której mowa w art. 382 § 3(1) pkt 3) k.s.h

W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 382 § 3(1) pkt 5) k.s.h, Rada Nadzorcza wskazuje, iż w okresie sprawozdawczym nie podejmowała uchwał w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradcy rady nadzorczej). Spółka nie poniosła kosztów wynagrodzenia należnego od spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹.

V. Ocena działalności Spółki wraz z oceną dotyczącą stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych

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 wystarczające systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczne funkcje audytu wewnętrznego, adekwatne do wielkości spółek i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, charakteru modelu biznesowego oraz zasięgu terytorialnego 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, poprzez funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu, jak również we własnym zakresie, 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 2024 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.

VI. Ocena sprawozdań

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Finansowe Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 201 tys. zł,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 205 618 tys. zł;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku, o kwotę 6 026 tys. zł;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5 857 tys. zł;

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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 004 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 192 615 tys. zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5 879 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5 481 tys. zł;

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 2024 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za 2024 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 2024 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 2024.

VII. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

W związku z powstrzymaniem się przez Zarząd Esotiq & Henderson S.A. od złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku dotyczącego podziału zysku netto poprzez wypłatę dywidendy, który to wniosek mógłby stanowić naruszenie wiążących Spółkę umów kredytowych, Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie ocenia powstrzymanie się przez Zarząd Spółki od złożenia przedmiotowego wniosku.

VIII. Samoocena Rady Nadzorczej w 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę oraz pracę Komitetu Audytu oraz Komitetu Rozwoju i Strategii w roku 2024.



Bartosz Synowiec - Przewodniczący Rady Nadzorczej