



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU 2024**

Gdańsk, 2 czerwca 2025 roku

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2024 zostało sporządzone 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). 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.

I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wysokość, zasady i struktura wynagrodzenia ustalane są z uwzględnieniem zakresu obowiązków, odpowiedzialności, kwalifikacji i kompetencji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także nakładu pracy niezbędnego do prawidłowego wykonywania powierzonych im funkcji. Wdrożone w Spółce reguły wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej gwarantują pozyskanie, utrzymanie i motywację osób o cechach niezbędnych do efektywnego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Obecnie Członkom Zarządu nie zostało przyznane wynagrodzenie, a Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie stałe, a tym samym w Spółce nie ustalono wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. Podstawą ewentualnego przyznania wynagrodzenia Członków Zarządu jest uchwała Rady Nadzorczej, a podstawą przyznania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest uchwała Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Esotiq & Henderson S.A. w 2024 r.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu [zł]
Sylwia Nieckarz-Kośla	Członek Zarządu (do 13 grudnia 2024 r.)	0,00
Diana Okular	Członek Zarządu (od 13 grudnia 2024 r.)	0,00
Tomasz Koźbial	Członek Zarządu (od 31 października 2024 r. do 13 grudnia 2024 r.)	0,00
Mariusz Jawoszek	Prezes Zarządu (od 13 grudnia 2024 r.)	0,00

Pani Sylwii Nieckarz-Kośla w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 75 200,00 zł z tytułu zatrudnienia w Spółce na stanowisku dyrektora finansowego. Pani Dianie Okular w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 685 988,64 zł netto z tytułu usług doradczych w zakresie optymalizacji i rozwoju oferty handlowej oraz kanałów sprzedaży świadczonych na rzecz Spółki w ramach własnej działalności gospodarczej. Panu Tomaszowi Koźbialowi w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 125 000 zł netto z tytułu usług doradczych w zakresie audytu i doradztwa w obszarach e-commerce, Performance Marketing i IT świadczonych na rzecz Spółki w ramach własnej działalności gospodarczej. Panu Mariuszowi Jawoszek w 2024 r. przysługiwała wierzytelność

w łącznej wysokości 268 800,00 zł z tytułu zatrudnienia w Spółce na stanowisku doradcy Zarządu.

Członkom Zarządu nie przysługiwały w 2024 r. inne pozafinansowe składniki wynagrodzenia. Zgodnie z najlepszą wiedzą Rady Nadzorczej Spółki, Członkowie Zarządu Spółki w 2024 r. nie otrzymali żadnych innych dodatkowych świadczeń ze strony Emitenta ani jego Spółek Zależnych na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Wynagrodzenia Zarządu za 2024 r. zostały wypłacone w całości. Zgodnie z najlepszą wiedzą Rady Nadzorczej Spółki, Członkom Zarządu nie przysługują od Spółki ani od jednostek od niej zależnych świadczenia o charakterze odroczonym lub warunkowym.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w 2024 r.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka RN [zł]
Bartosz Synowiec	Przewodniczący Rady Nadzorczej	12 000
Sara Jawoszek	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	12 000
Małgorzata Głowacka -Pędras	Członek Rady Nadzorczej	12 000
Adam Kłosek	Członek Rady Nadzorczej	12 000
Adam Skrzypek	Członek Rady Nadzorczej	12 000
Marcin Czyczerski	Członek Rady Nadzorczej od 9.10.2024r	6 000
Marcin Stencel	Członek Rady Nadzorczej od 9.10.2024r	6 000
Piotr Kazimierski	Członek Rady Nadzorczej od 9.10. 2024r	6 000
Ryszard Zawieruszynski	Członek Rady Nadzorczej (do 12.06.2024)	4 000

Pani Sara Jawoszek otrzymała dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 167 616,70 zł z tytułu zatrudnienia w Spółce . Panu Adamowi Kłoskowi dodatkowo w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 3 562,00 zł netto z tytułu świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki . Panu Bartoszowi Synowcowi dodatkowo w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 221 290,00 zł netto z tytułu świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki. Panu Marcinowi Czyczerskiemu dodatkowo w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 106 561,47 zł netto z tytułu świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki . Panu Adamowi Skrzypkowi dodatkowo w 2024 r przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 705 980,97. zł netto z tytułu świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki . Zgodnie z najlepszą wiedzą Rady Nadzorczej Spółki , poza wskazanymi wyżej wartościami, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych innych dodatkowych świadczeń ani ze strony Emitenta, ani jego jednostek zależnych na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej za 2024 r. zostały wypłacone w całości. Ponadto członkom Rady Nadzorczej nie przysługują od Spółki ani od podmiotów zależnych świadczenia o charakterze odroczonym lub warunkowym.

II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wysokość i reguły wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki są zgodne z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. przyjętą Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. oraz Uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A., podjętą na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie. Odpowiednie organy Spółki ustalają zasady i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w oparciu o ocenę kondycji, wyników i planów rozwoju Spółki, mając jednocześnie na względzie rezultat analizy stanu otoczenia, w którym Spółka funkcjonuje. Dodatnia korelacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia i stopniem zaangażowania poszczególnych osób w efektywne działania na rzecz Spółki pozytywnie wpływa na realizację strategii biznesowej, długoterminowych wyników oraz stabilność Spółki, a odpowiedni poziom płac stwarza optymalne warunki dla powoływania do pełnienia funkcji Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej osób o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych oraz silnej motywacji.

III. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Członkom Zarządu w 2024 roku nie zostało przyznane wynagrodzenie, a Członkom Rady Nadzorczej zostało przyznane wynagrodzenie stałe, w efekcie czego niemożliwe jest zastosowanie mechanizmów automatycznego ustalania wysokości wynagrodzeń w oparciu o kryteria dotyczące wyników. Organy Spółki, do kompetencji których należy ustalanie wysokości wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej dokonują jednakże bieżącej i okresowej oceny wyników Spółki, a jej efekty obejmujące również rezultaty analizy ogólnej sytuacji Spółki i otoczenia, w którym funkcjonuje Spółka, są podstawą do wyznaczania poziomu wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących.

IV. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Wysokość łącznych wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu pełnionej funkcji [zł]	0	134 000	335 033	408 000	387 600	408 000
Zmiana r/r	-100,0%	-60,0%	-17,9%	+5,3%	-5,0%	+47,8%

Łączne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji [zł]	82 000	48 000	115 000	38 000,00	66 000,00	65 000,00
Zmiana r/r	+70,8%	-58,3%	+202,6%	-42,4%	+1,5%	+215,5%

Wyniki Spółki

[tys. zł]	2024	2023	2022	2021	2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	294 254	272 162	238 630	204 305	171 366	176 691
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 573	17 281	12 798	23 690	7 756	11 081
III. Zysk (strata) brutto	13 862	10 443	9 527	21 463	2 224	5 501
IV. Zysk (strata) netto	11 201	8 784	7 789	17 378	1 469	4 318
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 720	48 526	5 358	23 292	28 723	15 083
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 347	-9 366	-5 984	-3 478	-2 174	-5 302
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 230	-36 138	-278	-21 934	-21 097	-10 056
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 5 857	3 022	-904	-2 120	5 452	-275
IX. Aktywa razem	205 618	155 383	172 857	151 188	136 913	137 372
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 146	84 937	106 953	91 420	84 328	85 761
XI. Zobowiązania długoterminowe	25 590	26 073	27 377	33 026	39 537	30 037
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	103 556	58 864	79 576	58 394	44 791	55 724
XIII. Kapitał własny	76 472	70 446	65 904	59 768	52 585	51 611
XIV. Kapitał zakładowy	224	224	224	224	224	224
XV. Liczba akcji [szt.]	2 233 500	2 233 500	2 233 500	2 233 500	2 233 500	2 233 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą [zł]	8,10	5,14	5,36	8,74	0,69	1,97
XVII. Rozwodniona liczba akcji [szt.]	2 233 500	2 233 500	2 233 500	2 233 500	2 233 500	2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję [zł]	5,01	3,93	3,49	7,78	0,69	1,93
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [zł]	34,24	31,54	29,51	26,76	23,54	23,11
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [zł]	34,24	31,54	29,51	26,76	23,54	23,11
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [zł]	3,00	1,20	2,00	0,00	0,00	0,50

Wysokość średnich wynagrodzeń Pracowników
niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Średnie wynagrodzenie Pracowników [zł]	8 994,00	7 295,00	6 592,00	5 630,00	4 446,00	4 120,00
Zmiana r/r	+23,29%	+10,66%	+17,09%	+26,6%	+7,9%	+3,7%

V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W 2024 roku nie przyznawano akcji w ramach Programu Premiowego Dla Pracowników, Współpracowników, Członków Zarządu Esotiq & Henderson S.A., zatwierdzonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2022 roku.

Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. nie otrzymali zmiennych składników wynagrodzenia.

VII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w całości, bądź części, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Przesłanką uzasadniającą konieczność czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń jest w szczególności wystąpienie zdarzeń, które mogą wpłynąć w negatywny sposób na prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą, osiągnięte wyniki finansowe lub możliwość realizacji zobowiązań. W objętym niniejszym sprawozdaniem okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz nie zastosowano odstępstw zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

VIII. Sposób uwzględnienia uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6, lub dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7, w odniesieniu do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2024 roku podjęło Uchwałę nr 10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2023, w której działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2023.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A.

Małgorzata Głowacka -Pędras

Sara Jawoszek

Marcin Czyczerski

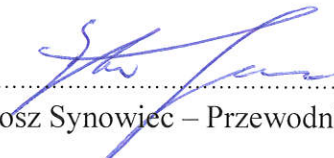
Szymon Filipczak

Adam Kłosek

Adam Skrzypek

Marcin Stencel

Bartosz Synowiec



.....
Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej