

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ESOTIQ & HENDERSON S.A.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana [-] -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 6 marca 2026 roku:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w sprawie powołania Pana/Pani [-] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią [-] (PESEL: [-]) na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki może nastąpić w każdym czasie decyzją Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S. A., o następującej treści:

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ESOTIQ & HENDERSON S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620).
2. Polityka wynagrodzeń Esotiq & Henderson S.A. systematyzuje zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki, przyczyniając się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
3. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
4. Wysokość, zasady i strukturę wynagrodzeń Członków Zarządu określa w uchwale Rada Nadzorcza Spółki.
5. Wysokość, zasady i strukturę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej określa w uchwale Walne Zgromadzenie Spółki.
6. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w całości, bądź części. 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.

§ 2

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej

1. 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 funkcji. Wdrożone w Spółce reguły wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinny gwarantować pozyskanie, utrzymanie i motywację osób o cechach niezbędnych do efektywnego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie stałe. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stałego mogą być postanowienia aktu powołania, umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej dopuszczalnej prawem umowy.

3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ustalane jest z tytułu powołania i przysługuje w stałej wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie to może być przez Walne Zgromadzenie ustalone w różnej wysokości, w zależności od stanowiska zajmowanego w Radzie Nadzorczej.
4. Członkom Zarządu może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie zmienne lub inne świadczenia dodatkowe. Podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest uchwała właściwego organu Spółki podjęta, w szczególności w przypadku ponadprzeciętnego zaangażowania członka organu w działalność na rzecz Spółki, osiągnięcia przez Spółkę korzystnych wyników finansowych i realizacji istotnych celów. W przypadku przyznania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, Rada Nadzorcza (w stosunku do Zarządu) określi jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania takich zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. Podstawa przyznania innych świadczeń dodatkowych jest uzależniona od rodzaju tych świadczeń.

Cele strategiczne, od realizacji których uzależnione będzie przyznanie Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, są ustalane, zmieniane i przekazywane Zarządowi przez Radę Nadzorczą na bieżąco, w zależności od zidentyfikowanej potrzeby, zakładając możliwość wypracowania i wdrożenia najkorzystniejszych działań strategicznych i operacyjnych, a także dostosowania tych działań do dynamicznie zmieniającego się otoczenia finansowego i niefinansowego.

5. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w powołanych w Spółce komitetach może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3

Wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia

1. Maksymalna wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego dla danego Członka Zarządu wynieść może do 100 % rocznej wartości wynagrodzenia stałego tego Członka Zarządu.

§ 4

Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń

1. Ustanowienie Polityki wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej poprzez kwantyfikowanie udziału i zaangażowania poszczególnych osób w realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
2. Z uwagi na zakres obowiązków i obciążenie odpowiedzialnością oraz aktywną rolę Zarządu w funkcjonowaniu Spółki, wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest odpowiednio wyższa w stosunku do wynagrodzeń pracowników Spółki. Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych.

§ 5

Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa – wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego

1. Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcję na podstawie powołania. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie powołania. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej

liczby wybranych Członków Rady. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji.

§ 6

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

W Spółce nie obowiązują dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur.

§ 7

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza Spółki jest odpowiedzialna za zaopiniowanie Polityki wynagrodzeń, nadzór nad jej wdrożeniem i późniejszymi zmianami, przegląd i ocenę funkcjonowania oraz coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach.
3. Walne Zgromadzenie jest odpowiedzialne za przyjęcie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian w formie uchwały, przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. Wprowadzenie Polityki wynagrodzeń oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W procesie przygotowania Polityki wynagrodzeń, mając na uwadze wolę jak najlepszego i najskuteczniejszego dostosowania się do obowiązujących regulacji prawnych, dążąc jednocześnie do zapewnienia stabilności Spółki i realizacji jej długoterminowych interesów, dokonano oceny efektywności dotychczasowego systemu wynagradzania Członków Zarządu, jak również uwzględniono ustalony budżet roczny.
5. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w przedmiocie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń dodatkowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu oraz w przedmiocie wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 8

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń. Spółka nie jest w istotny sposób narażona na wystąpienie konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, wobec czego nie wprowadza szczególnych regulacji w zakresie unikania oraz zarządzania konfliktami.
2. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, akceptują je i zobowiązują się ich przestrzegać.
3. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

§ 9

**Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej,
długoterminowych interesów oraz stabilności spółki**

Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki tworząc optymalne warunki umożliwiające powołanie do pełnienia funkcji Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej osób o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych oraz silnej motywacji.

§10

Publikacja, jawność treści oraz zmiany treści Polityki wynagrodzeń przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest stale dostępna dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, jak i niezwłocznie będą oni (w formie pisemnej lub mailowej) powiadamiani o wszelkich zmianach w jej treści.
2. Polityka Wynagrodzeń przyjęta przez Walne Zgromadzenie zostanie zamieszczona wraz z uchwałą w jej sprawie oraz wynikami głosowania nad nią na stronie internetowej Spółki, pozostając na niej dostępna tak długo, jak będzie miała zastosowanie.

*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jednocześnie traci moc uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 października 2024 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Stosownie do art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie. Podjęcie niniejszej uchwały służy wyłącznie doprecyzowaniu treści §2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 października 2024 roku.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie §1 ust. 5 oraz §2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A., przyjętej uchwałą nr [-] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 kwietnia 2026 r., niniejszym ustala następującą wysokość wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej: 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jednocześnie traci moc uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z §1 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. (projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 kwietnia 2026 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki): *Wysokość, zasady i strukturę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej określa w uchwale Walne Zgromadzenie Spółki.*