

Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & Henderson S.A. w dniu 7 stycznia 2025 r.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 2025 roku
w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw Spółki
tj. przygotowania, przeprowadzenia i finansowania inwestycji Spółki polegającej na nabyciu przez Spółkę nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: -----

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, powołuje jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie następujący podmiot:-----

Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna -----
ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań -----
nr KRS: 0001002536-----

(dalej jako: „Rewident”). -----

2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie.

3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w §2 poniżej. ---

4. Badanie przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 14 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta, na warunkach przedstawionych w ofercie, której kopia stanowi załącznik do Uchwały.-----

§2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie: zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i finansowania inwestycji Spółki polegającej na nabyciu przez Spółkę nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c, o której Spółka informowała w punktach 11.6 i 11.7 Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2024 r.; -----

2. Badanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Uchwały obejmie: -----

a) Ustalenie przebiegu negocjacji Spółki oraz spółki Escala Investments sp. z o.o. w zakresie warunków i treści umowy przedwstępnej i umowy przyrzeczonej (jeżeli taka zostanie

zawarta) nabycia przez Spółkę nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c, a następnie ocena przebiegu tych negocjacji z uwzględnieniem zasad gospodarności i należytego zarządzania finansami Spółki;

b) Ustalenie, czy w toku transakcji nabycia przez Spółkę nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c od spółki Escala Investments sp. z o.o. osoby reprezentujące Spółkę działały w warunkach konfliktu interesów oraz jakie zasady zarządzania konfliktem interesów przyjęto w toku transakcji Spółki ze spółką Escala Investments sp. z o.o, której beneficjentem rzeczywistym jest członek zarządu Spółki - Pan Mariusz Jawoszek.-----

c) Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c. -----

d) Zbadanie wydatkowania przez Spółkę kwoty 8 milionów złotych jako zaliczki na poczet ceny nabycia ww. nieruchomości, w tym ustalenie: komu zaliczka została zapłacona, na podstawie jakiej dokumentacji dokonano zapłaty, kto zlecił wykonanie zapłaty, czy dając zaliczkę Spółka ustaliła wartość zaliczkowanej nieruchomości, czy dając zaliczkę Spółka uzyskała zabezpieczenie roszczenia o jej zwrot; a następnie ocena sposobu prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;-----

e) Ocena, czy zapłata przez Spółkę kwoty 8 milionów złotych tytułem zaliczki na poczet ceny nabycia ww. nieruchomości w warunkach braku ustalenia ceny, na poczet której tę zaliczkę dano spełnia wymogi gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa; ----

f) Ocena, czy zapłata przez Spółkę kwoty 8 milionów złotych tytułem zaliczki na poczet ceny nabycia ww. nieruchomości w warunkach braku zapewnionego finansowania nabycia nieruchomości spełnia wymogi gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa; -----

g) Zbadanie, czy przed zawarciem umowy przedwstępnej lub umowy przyrzeczonej nabycia ww. nieruchomości (jeżeli umowa przyrzeczona została zawarta), Spółka zleciła przeprowadzenie audytu (due diligence) prawnego, technicznego i środowiskowego nabywanej nieruchomości i - jeżeli tak - komu audyty te zostały powierzone oraz jakie są wnioski tych audytów; a następnie ocena sposobu prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;-----

h) Zbadanie, czy przed zawarciem umowy przedwstępnej lub umowy przyrzeczonej nabycia ww. nieruchomości (jeżeli umowa przyrzeczona została zawarta), Spółka: (i) zleciła opracowanie analizy celowości wydatkowania środków pieniężnych Spółki na nabycie nieruchomości, (ii) zleciła ocenę adekwatności nabywanej nieruchomości do potrzeb operacyjnych Spółki; (iii) określiła planowany zwrot z tak dokonanej inwestycji i oceniła celowość takiej inwestycji, w szczególności w porównaniu z inwestowaniem w podstawową działalność Spółki; (iv) zleciła analizę porównawczą nieruchomości dostępnych do nabycia na rynku od podmiotów niepowiązanych - przed zawarciem umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości do podmiotu, którego beneficjentem rzeczywistym jest Pan Mariusz Jawoszek (członek zarządu Spółki); a następnie ocena sposobu prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;-----

§3 Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi -----

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi następujących będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki

dokumentów: -----

a) Korespondencji pomiędzy Spółką oraz Escala Investments sp. z o.o, w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c; -----

b) Posiadanych przez Spółkę raportów, opinii i wyników analiz: dotyczących ww. nieruchomości, jej wyceny, porównania alternatywnych nieruchomości oferowanych na rynku, raportów z audytów nieruchomości, wyników badań typu due diligence, analiz celowości i rentowności nabycia przedmiotowej nieruchomości; -----

c) Umowy przedwstępnej, zawartej przez Spółkę, a dotyczącej nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c; -----

d) Umowy przyrzeczonej, zawartej przez Spółkę, a dotyczącej nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c; -----

e) Umowy leasingu nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c; -----

f) Umowy najmu, na podstawie której Spółka korzystała z nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c przed jej nabyciem przez Spółkę; -----

g) Wniosków kredytowych, z którymi Spółka wystąpiła do podmiotów finansujących, w celu pozyskania finansowania nabycia nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c; ---

h) Umowy kredytu lub innej umowy, na podstawie której Spółka pozyskała finansowanie nabycia nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c; -----

i) Umów najmu, na podstawie których inne podmioty korzystają z nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c; -----

j) Dokumentacji księgowej, faktur, rachunków, potwierdzeń przelewów, dokumentujących wydatkowanie przez Spółkę zaliczki lub ceny nabycia nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 31c; -----

k) Dokumentacji dotyczącej wykonanej przez Spółkę oceny potencjalnego konfliktu interesów, w tym obowiązującej polityki konfliktu interesów, rejestr zgłoszonych konfliktów wraz z dokumentacją potwierdzającą działania następcze (np. korespondencja z compliance officerem i innymi osobami zaangażowanymi). -----

l) Obowiązujących w okresie badania procedur wewnętrznych dotyczących dokonywania zakupów, zawierania umów i wykonywania płatności w tym procedurę obiegu dokumentów. -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do współdziałania z Rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. I Ustawy o Ofercie.

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Rewident rozpocznie prace nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta. -----
2. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Rewident zobowiązany będzie zachować je w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w raporcie z badania, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Rewident zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej. -----

§5

Wejście w życie Uchwały

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 2025 roku
w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki,
określonych zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw Spółki
tj. zawierania przez Spółkę w latach 2021 - 2024 transakcji z podmiotami powiązanymi ze
Spółką lub z Panem
Mariuszem Jawoszkciem.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: -----

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, powołuje jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie następujący podmiot:-----

Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna -----

ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań -----

nr KRS: 0001002536-----

(dalej jako: „Rewident”).-----

2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie.
3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w §2 poniżej. ---
4. Badanie przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 14 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta, na warunkach przedstawionych w ofercie, której kopia stanowi załącznik do Uchwały.-----

§2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie: zawierania przez Spółkę w latach 2021 - 2024 transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką lub z Panem Mariuszem Jawoszkim i rynkowego charakteru tych transakcji.-----
2. Badanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Uchwały obejmie: -----
 - a) Ustalenie listy podmiotów powiązanych ze Spółką lub z Panem Mariuszem Jawoszkim, które w latach 2021 - 2024 zawierały umowy ze Spółką (także w formie innej niż pisemna) lub na rzecz których Spółka dokonywała płatności; -----
 - b) Ustalenie procesu zawierania umów lub udzielania zleceń podmiotom powiązanyim ze Spółką lub z Panem Mariuszem Jawoszkim, w tym ustalenie, czy Pan Mariusz Jawoszek, Pani Monika Jawoszek-Żukowska, Pani Urszula Kamińska, Pani Sara Jawoszek lub inne osoby powiązane przed zawarciem takich umów lub udzieleniem takich zleceń kontaktował się z członkami zarządu Spółki w celu wydawania instrukcji lub poleceń, co do działań, które Spółka winna podjąć; -----
 - c) Ustalenie i ocenę z perspektywy należytego zabezpieczenia interesów Spółki przebiegu zawierania takich umów oraz dokonywania takich płatności, z uwzględnieniem celowości dokonywanych zleceń przez Spółkę, przyjętej przez Spółkę procedury odbioru świadczeń od podmiotów powiązanych ze Spółką lub z Panem Mariuszem Jawoszkim oraz rynkowego charakteru wynagrodzenia płaconego przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką oraz z Panem Mariuszem Jawoszkim; -----
 - d) Ustalenie, czy w takich transakcjach osoby reprezentujące Spółkę działały w warunkach konfliktu interesów oraz jakie zasady zarządzania konfliktem interesów przyjęto w toku transakcji Spółki ze spółką Escala Investments sp. z o.o, której beneficjentem rzeczywistym jest członek zarządu Spółki - Pan Mariusz Jawoszek. -----

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi następujących będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki dokumentów:-----

- a) Korespondencji pomiędzy Spółką oraz Panem Mariuszem Jawoszkiem w latach 2021 - 2024;

- b) Dokumentacji księgowej i wyciągów z rachunków bankowych Spółki za lata 2021 - 2024;-
- c) Faktur wystawionych Spółce przez Pana Mariusza Jawoszka lub podmioty z nim lub ze Spółką powiązane - za lata 2021 - 2024;-----
- d) Umów zawartych przez Spółkę z Panem Mariuszem Jawoszkiem lub podmiotami z nim lub ze Spółką powiązanymi - za lata 2021 - 2024; -----
- e) Posiadanych przez Spółkę dowodów wykonania świadczeń na rzecz Spółki przez Pana Mariusza Jawoszka lub podmioty powiązane z nim lub ze Spółką,-----
- f) Dokumentacji księgowej w formie JPK_KR i wyciągów z rachunków bankowych Spółki za lata 2021 – 2024;-----
- g) Kopie skrzynek e-mail wszystkich przedstawicieli Spółki będących członkami zarządu Spółki w latach 2021-2024 oraz kopie skrzynek e-mail Pani Moniki Jawoszek Żukowskiej, Pani Urszuli Kamińskiej oraz Pani Sary Jawoszek (np. w formacie „pst”); -----
- h) Dokumentacji cen transferowych z wszystkimi podmiotami powiązanymi sporządzona za lata 2021-2023;-----
- i) Dokumentacji dotyczącej wykonanej przez Spółkę oceny potencjalnego konfliktu interesów, w tym obowiązująca polityka konfliktu interesów, rejestr zgłoszonych konfliktów wraz z dokumentacją potwierdzającą działania następcze (np. korespondencja z compliance officerem i innymi osobami zaangażowanymi);-----
- j) Wszystkie obowiązujące w okresie badania procedury wewnętrzne dotyczące dokonywania

2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu

Rewidenta.-----

3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do współdziałania z Rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. I Ustawy o Ofercie.

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Rewident rozpocznie prace nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta. -----

2. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Rewident zobowiązany będzie zachować je w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w raporcie z badania, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie

obowiązujących przepisów prawa.-----

3. Rewident zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.-----

§5

Wejście w życie Uchwały

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

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 2025 roku
w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu
zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw Spółki
tj. zawierania przez Spółkę w latach 2021 - 2024 transakcji,
w ramach których Spółka zlecała usługi niematerialne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, powołuje jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie następujący podmiot:-----

Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna -----

ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań -----

nr KRS: 0001002536-----

(dalej jako: „Rewident”).-----

2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie.

3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w §2 poniżej. ---

4. Badanie przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 14 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub w terminie 21 dni

od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta, na warunkach przedstawionych w ofercie, której kopia stanowi załącznik do Uchwały.-----

§2 Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie: zawierania przez Spółkę w latach 2021 - 2024 transakcji, w ramach których Spółka zlecała usługi niematerialne.-----

2. Badanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Uchwały obejmuje: -----

a) Ustalenie listy podmiotów, którym Spółka w latach 2021 - 2024 zlecała wykonanie usług niematerialnych (usługi doradcze, szkoleniowe, audytu finansowego, zarządcze, marketingowe, prawne, księgowość, reklamowe, badania rynku, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu), a którym, w ww. okresie Spółka zapłaciła wynagrodzenie w łącznej kwocie co najmniej 500.000 zł netto. -----

b) Ocenę tych zleceń i otrzymanych świadczeń z perspektywy celowości oraz należytej ochrony interesów Spółki jak również ocenę rynkowego charakteru umów zawartych przez Spółkę z podmiotami o których mowa w lit. a).-----

c) Ustalenie świadczeń otrzymanych przez Spółkę, od podmiotów, o których mowa w lit. a), w tym ustalenie, czy Spółka dysponuje dowodami wykonania tych świadczeń.--

§3 Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi następujących będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki dokumentów:-----

a) Dokumentacji księgowej i wyciągów z rachunków bankowych Spółki za lata 2021 - 2024; -

b) Faktur wystawionych Spółce przez wykonawców usług niematerialnych (usługi doradcze, szkoleniowe, audytu finansowego, zarządcze, marketingowe, prawne, księgowość, reklamowe, badania rynku, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu) w latach 2021 - 2024;-----

c) Umów zawartych przez Spółkę z wykonawcami usług niematerialnych (usługi doradcze, szkoleniowe, audytu finansowego, zarządcze, marketingowe, prawne, księgowość, reklamowe, badania rynku, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu) w latach 2021 - 2024;-----

d) Dowodów wykonania świadczeń przez wykonawców usług niematerialnych (usługi doradcze, szkoleniowe, audytu finansowego, zarządcze, marketingowe, prawne, księgowość, reklamowe, badania rynku, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu) w latach 2021 - 2024;-----

e) Dokumentacji księgowej w formie JPK_KR KR i wyciągów z rachunków bankowych Spółki za lata 2021 – 2024;-----

f) Obowiązujących w okresie badania procedury wewnętrzne dotyczące dokonywania zakupów, zawierania umów i wykonywania płatności w tym procedurę obiegu dokumentów. -

2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu

Rewidenta.-----

3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do współdziałania z Rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. I Ustawy o Ofercie.

§4 Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Rewident rozpocznie prace nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.-----

2. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Rewident zobowiązany będzie zachować je w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w raporcie z badania, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----

3. Rewident zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.-----

§5 Wejście w życie Uchwały

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