

**Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Esaliens
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 22 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia dwóch oświadczeń**

§ 1

Działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) i pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza:

- 1) oświadcza, że w Esaliens Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu działalności funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W 2024 r. Komitet Audytu w Esaliens Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Pełna treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
- 2) ocenia, że sprawozdanie finansowe funduszu Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz sprawozdanie z działalności Funduszu za rok obrotowy 2024 zostały sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Uzasadnienie oceny stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Liczba głosów oddanych za uchwałą: 5, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Jarosław Kołkowski
Przewodniczący Rady

Janusz Jankowiak
Wiceprzewodniczący Rady

Anna Grykin
Członek Rady

Maciej Matusiak
Członek Rady

Dariusz Orłowski
Członek Rady