

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

1/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja dr. Horváth Gábort a közgyűlés elnökének, Nyeste Irinát jegyzőkönyvvezetőnek, a 5Stars Holding Zrt-t (képviselet: dr. Németh Angéla) jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Hofmeister Beatrixot szavazatszámlálóknak.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

2/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2023. január 1-2023. december 31. közötti időszakban folytatott tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

3/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2023. január 1–2023. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló igazgatótanácsi beszámolóiról, valamint a Társaság 2023. január 1–2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó, az IFRS szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

4/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerinti, a 2023. január 1–2023. december 31. között időszakra vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolóit könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

5/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolóit az előterjesztés mellékletének megfelelően az egyedi IFRS pénzügyi kimutatás alapján 1.821.545 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 923.775 ezer Ft saját tőkével, 180.615 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján pedig 2.163.397 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.069.036 ezer Ft saját tőkével, 278.681 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, valamint 253.613 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

6/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság a 2023. január 1–2023. december 31. közötti működés után osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

7/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:117. §-a alapján igazolja, hogy a Társaság Igazgatótanácsa a 2023. január 1- 2023. december 31. közötti időszakban a tevékenysége során a Társaság érdekeinek figyelembevételével járt el.

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak a 2023. január 1-2023. december 31. közötti időszakra a jelen határozattal a felmentvényt megadja. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

8/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

8/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évi Javadalmazási Jelentését.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

9/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés újraválasztja az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (székhely:1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyzve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a Társaság könyvvizsgálójává a 2028. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Lakatos László Péter (kamarai nyilvántartási száma: 007102, anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., adóazonosító: 8401773237).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását az egyedi IFRS jelentés tekintetében 1.200.000, - Ft + ÁFA/év, a konszolidált IFRS jelentés esetében pedig 3.500.000, - Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

A könyvvizsgálói megbízási szerződést az újraválasztást követő 90 napon belül kell megkötöni.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

10/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a könyvvizsgáló Közgyűlés általi megválasztását követően a könyvvizsgálóval kötendő szerződés részletes feltételeit maga az Igazgatótanács határozza meg a könyvvizsgálóval folytatott egyeztetések alapján.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.225.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,04 %) közül 5.225.154 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 26. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

11/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, amely a jelen határozat melléklete.

Budapest, 2024. április 26.