

**Uchwała Nr 1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje wyboru Pana Sławomira Nowaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1.990.000 głosów, z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała Nr 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2018. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2018.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
9. Przedstawienie uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2018; b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON za rok obrotowy 2018; c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018; d) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018; e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018; f) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018; g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji ESOTIQ & HENDERSON S.A. w roku obrotowym 2018 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; h) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez ESOTIQ & HENDERSON S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; i) Rady Nadzorczej w sprawie informacji o nieprowadzeniu przez ESOTIQ & HENDERSON S.A. polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016; j) Rady Nadzorczej

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. --

12. Przedstawienie powiadomienia złożonego przez Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. w trybie art. 363. § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

### **Uchwała Nr 3/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

#### **ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2018.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103 729 tys. zł. --
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk

- netto w wysokość 6 142 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 6 142 tys. zł. -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 965 tys. zł. -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 085 tys. zł. -----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.* -----

**Uchwała Nr 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2018.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na które składają się: -----

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101 902 tys. zł. -----

- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 5 830 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 5 707 tys. zł. -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 589 tys. zł. -----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 533 tys. zł. -----
- f) informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała Nr 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2018.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

**Uchwała Nr 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2018 zysku netto w wysokości 6 142 230,37 zł (sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych trzydzieści siedem groszy) postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób:-----

- kwotę 1 069 334,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych spółki w liczbie 94 832 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa), na jedną akcję przypada kwota 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy);-----
- pozostałą część zysku netto w kwocie 5 072 896,37 zł (pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: -----

- dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 10 września 2019 roku;-----
- termin wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2019 roku.-----

## § 3

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

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała Nr 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Adamowi Skrzypkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1810732 głosy, z 905366 akcji, co stanowi 40,54 % kapitału zakładowego, przy 1810732 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała Nr 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi**  
**Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

W ramach punktu 9 przyjętego porządku obrad przedstawiono Walnemu Zgromadzeniu uchwały: -----

- a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2018; -----
- b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON za rok obrotowy 2018;-----
- c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018; -
- d) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018;-----
- e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018; -----
- f) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018; g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji ESOTIQ & HENDERSON S.A. w roku obrotowym 2018



z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----

h) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez ESOTIQ & HENDERSON S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; -----

i) Rady Nadzorczej w sprawie informacji o nieprowadzeniu przez ESOTIQ & HENDERSON S.A. polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016; -----

j) Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. -----

**Uchwała Nr 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała Nr 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała Nr 11/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co*

*stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała Nr 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała Nr 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Folkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Henrykowi Folkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała Nr 14/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Minkinie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała Nr 15/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała Nr 16/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Warzesze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Warzesze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, z 995000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów*

*wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

W ramach punktu 12 przyjętego porządku obrad przedstawiono Walnemu Zgromadzeniu powiadomienie złożone przez Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----