

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 4 sierpnia 2020 r.:

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 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Przedstawienie uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2019; b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON za rok obrotowy 2019; c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019; d) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019; e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019; f) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019; g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji ESOTIQ & HENDERSON S.A. w roku obrotowym 2019 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 projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A.; k) 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 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON
S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na które składają się:

- a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 318 tys. zł (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 137 372 tys. zł (sto trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku, o kwotę 3 249 tys. zł (trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 275 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2019.***

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na które składają się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 3 871 tys. zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 143 673 tys. zł (sto czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 6 051 tys. zł (sześć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 992 tys. zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 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 2019 zysku netto w wysokości 4 317 289,12 zł (cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwanaście groszy) postanawia przekazać zysk netto w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 głosów ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019.

§ 2

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

Pełnomocnik akcjonariusza Adama Skrzypek na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, powstrzymał się od głosowania nad powyższą uchwałą. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 826 530 ważnych głosów z 916 164 akcji, stanowiących 41,02 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 826 530 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi
Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Jakubowskiego na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, powstrzymał się od głosowania nad powyższą uchwałą. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 000 000 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednomyślnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 głosów ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019.

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 głosów ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 głosów ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej **Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.*

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 głosów ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Warzesze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 głosów ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję Filipa Dziurnikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję Małgorzatę Głowacką-Pędras.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję Mariusza Jawoszek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję Adama Kłosek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję Bartosza Synowiec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących

się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję Marka Warzecha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej;
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej;
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej: 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej;

4) Członek Rady Nadzorczej: 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu niniejszym ustala się dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Komitetu Audytu: 1.000 zł (tysiąc złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu;
- 2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu: 1.000 zł (tysiąc złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu;
- 3) Sekretarz Komitetu Audytu: 1.000 zł (tysiąc złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu;
- 4) Członek Komitetu Audytu: 1.000 zł (tysiąc złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu.

§ 3

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 lub § 2 przysługuje za uczestnictwo w Posiedzeniach począwszy od dnia dzisiejszego.

§ 4

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 005 798 ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 005 798 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Esotiq & Henderson S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków

Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **2 005 798** ważnych głosów z 1 005 798 akcji, stanowiących 45,03 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano **2 005 798** głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.*