

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2021 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 tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 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 3 czerwca 2021 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 2020. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
9. Przedstawienie uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020; b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2020; c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020; d) Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2020; e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020; f) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020; g) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w latach 2019-2020 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania; h) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Esotiq & Henderson S.A w roku obrotowym 2020 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; i) 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; j) 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; 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 uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w latach 2019 - 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 469 tys. zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 136 913 tys. zł (sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku, o kwotę 974 tys. zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5 452 tys. zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 3 843 tys. zł (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 143 522 tys. zł (sto czterdzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 2 953 tys. zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 645 tys. zł (cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), -----
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020 zysku netto w wysokości 1 468 740,58 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) postanawia przekazać zysk netto w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem

powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020.---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi
Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson
S.A. w latach 2019 - 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 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 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w latach 2019 - 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Minkinie** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Warzesze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Warzesze** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Dziurnikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Filipowi Dziurnikowskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Kłoskowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Kłoskowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi
Synowcowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Synowcowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.