

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**DO:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**AKCJONARIUSZ** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwołane na dzień 20 czerwca 2022 roku na godzinę 15.00, w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 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 .....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
---	---	---	---

Inne

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 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 24 maja 2022 roku:-----

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 2021. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
9. Przedstawienie uchwał: a) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021; b) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2021; c) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021; d) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021; e) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021; f) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w roku 2021 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania; g) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A.; h) powiadomienia, o którym mowa w art. 363 § 1 Ksh. -----
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 roku 2021.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania lub powołania Członków Rady Nadzorczej-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu premiowego. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

Inne

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 17 378 tys. zł (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 151 188 tys. zł (sto pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku, o kwotę 7 183 tys. zł (siedem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 120 tys. zł (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych), -----
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021.**

**§ 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 16 333 tys. zł (szesnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych), -----

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 153 528 tys. zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę 5 954 tys. zł (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 508 tys. zł (pięćset osiem tysięcy złotych), -----
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021.**

## § 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.**

## § 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 2021 zysku netto w wysokości 17 378 tys. zł (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób:

- kwotę ... przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych spółki w liczbie ..., na jedną akcję przypada kwota ... zł;
- pozostałą część zysku netto w kwocie ... 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 ...
- termin wypłaty dywidendy na ....

### § 3

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### § 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 2021. --

### § 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### § 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 2021.-----

### § 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

### § 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2021.**

### § 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 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 roku 2021.

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.**

**§ 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 2021.-----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.**

**§ 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 2021.-----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Dziurnikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.**

**§ 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 2021.-----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kłóskowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Kłóskowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			



**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Synowcowi z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021.**

**§ 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 2021.-----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Warzesze z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2021.**

**§ 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 2021.-----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.**

**§ 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 odwołuje z dniem 20 czerwca 2022 r. z Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna .....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

**§ 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 z dniem 20 czerwca 2022 r. do Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji .....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia programu premiowego.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zatwierdza program premii dla pracowników, współpracowników i członków zarządu Esotiq & Henderson S.A., którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia działań niezbędnych do jego realizacji. ....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			