

**Uchwały**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 grudnia 2022 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 grudnia 2022 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 grudnia 2022 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 listopada 2022 roku:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania lub odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
6. Przedstawienie informacji Zarządu o celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez nadanie § 9 ust. 1 następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) lub większej liczby członków.”---

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez dodanie w § 10 ust. 6 o następującym brzmieniu: „Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”-----

## § 3

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

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem*

*powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 20 grudnia 2022 r. do Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji Panią Sarę Jawoszek.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 20 grudnia 2022 r. do Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.*