

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2022 roku

Uchwała nr 1
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 Sławomira Nowaka.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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 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 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 programu premiowego; h) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A.; i) 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za

podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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 17 377 902,10 zł (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwa złote i dziesięć groszy) postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób:

• kwotę 3 936 394,00 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych spółki w liczbie 265 303 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzy), na jedną akcję przypada kwota 2,00 zł (dwa złote);-----

- pozostałą część zysku netto w kwocie 13 441 508,10 zł (trzynaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiem złotych i dziesięć 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 15 sierpnia 2022 r.-----
- termin wypłaty dywidendy na 30 września 2022 r. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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. -----

Akcjonariusz Krzysztof Jakubowski na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, powstrzymał się od głosowania nad powyższą uchwałą.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 989 423 ważnych głosów z 1 084 057 akcji, stanowiących 48,54% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 989 423 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 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.-----

Akcjonariusz Marek Warzecha na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, powstrzymał się od głosowania nad powyższą uchwałą.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 938 304 ważnych głosów z 1 032 938 akcji, stanowiących 46,25% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 938 304 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 20 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Filipa Dziurnikowskiego.

§ 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 Filipa Dziurnikowskiego.-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 20 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Adama Skrzypek.

§ 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 Adama Skrzypek. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 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 20 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia programu premiowego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zatwierdza program premiowy 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. -----

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM PREMIOWY
DLA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW
ZARZĄDU
ESOTIQ & HENDERSON S.A.
(PROJEKT)

1. Cel Programu

Wynagrodzenie wybranych pracowników, współpracowników i członków zarządu Esotiq & Henderson S.A., których praca w sposób ponadprzeciętny

przyczyniła się do rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości. Organizatorem Programu jest Esotiq & Henderson S.A.

2. Uczestnicy Programu

Wybrani przez zarząd Esotiq & Henderson S.A. pracownicy i współpracownicy Spółki oraz wybrani przez radę nadzorczą Esotiq & Henderson S.A. członkowie zarządu Spółki, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 25 osób.

3. Czas trwania Programu

Program będzie realizowany w okresie: czerwiec 2022 r. - lipiec 2023 r.

4. Forma wynagradzania Uczestników Programu

Uprawnienie Uczestników Programu do nabycia na preferencyjnych warunkach akcji własnych Esotiq & Henderson S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki zmienioną Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Liczbę akcji do których nabycia będzie uprawniony Uczestnik programu określi w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki zarząd Esotiq & Henderson S.A., a w odniesieniu do członków zarządu Spółki rada nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. Łączna liczba akcji własnych Esotiq & Henderson S.A. przeznaczonych do sprzedaży Uczestnikom Programu będzie nie większa niż 47 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

5. Warunki sprzedaży akcji w ramach Programu

Preferencyjna cena sprzedaży akcji Esotiq & Henderson S.A. wyniesie 1,00 zł za akcję o wartości nominalnej 0,10 zł. Na dzień zawarcia umowy sprzedaży akcji Uczestnik Programu musi być pracownikiem, współpracownikiem lub członkiem zarządu Esotiq & Henderson S.A. Sprzedaż akcji w ramach Programu może następować w częściach wedle uznania Spółki. Terminy zawierania umów sprzedaży akcji określi Spółka. Warunkiem nabycia akcji w ramach Programu jest posiadanie przez Uczestnika rachunku maklerskiego, na którym mogą zostać zapisane akcje Esotiq & Henderson S.A.. Esotiq & Henderson S.A. przekaze Uczestnikom Programu informację o objęciu ich Programem w terminie do 30 czerwca 2022 r. Uczestnik jest zobowiązany do zawiadomienia Spółki o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży akcji w terminie 14 dni od otrzymania informacji o objęciu go Programem.

6. Koszty

Koszty realizacji Programu ponosi Spółka. Zobowiązania podatkowe wynikające z organizacji i uczestnictwa w Programie obciążają właściwych podatników.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 995 221 ważnych głosów z 1 089 855 akcji, stanowiących 48,80% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 995 221 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.