

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 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 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 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 2023 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 2022. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
9. Przedstawienie: a) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022; b) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson za rok obrotowy 2022; c) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022; d) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022; e) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022; f) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w roku 2022 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 2022. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. --
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się”

i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7 789 tys. zł (siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 172 857 tys. zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),---
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku, o 6 136 tys. zł (sześć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 904 tys. zł (dziewięćset cztery 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 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 8 079 tys. zł (osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 166 097 tys. zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1 527 tys. zł (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 306 tys. zł (dwa miliony trzysta sześć 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 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad *W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022 zysku netto w wysokości 7.789.594,78 zł postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób:-----

- kwotę 2.373.566,40 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych spółki w liczbie 255.528, na jedną akcję przypada kwota 1,20 zł;-----
- pozostałą część zysku netto w kwocie 5.416.028,38 zł 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 21 lipca 2023 roku,-----
- termin wypłaty dywidendy na 18 sierpnia 2023 roku.-----

§ 3

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

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 **Członkowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 **Członkowi**

Zarządu – Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson
S.A. w roku 2022.

§ 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 2022.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi
Dziurnikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022. -----

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

*Pełnomocnik jedyne go obecnego akcjonariusza na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych powstrzymał się od głosowania nad powyższą uchwałą. -----
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nie oddano głosów, za podjęciem uchwały nie oddano głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała nie została podjęta.*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sarze Jawoszek
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej - Sarze Jawoszek** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Kłoskowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022. -----

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Skrzypkowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi
Synowcowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022. -----

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Warzesze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022. -----

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi
Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 380¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez dodanie w § 10 ust. 6 o następującym brzmieniu:-----
„Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 3

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

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