

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 Mateusza Utraty. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Mateusz Utrata stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 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 1 czerwca 2024 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 2023.-----
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023. -
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023. -----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
  9. Przedstawienie:-----
    - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023,-----
    - b) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w roku 2023,-----
    - c) 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 2023.-----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
  13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023.*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8 784 tys. zł (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 155 383 tys. zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku, o kwotę 4 542 tys. zł (cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3 022 tys. zł (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

## § 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023.***

## § 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 7 386 tys. zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 144 026 tys. zł (sto czterdzieści cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych),-----

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę 3 023 tys. zł (trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych),-----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę o kwotę 2 571 tys. zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----

e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

## § 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

## Uchwała nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023.***

## § 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

## § 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.***

## § 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 2023 zysku netto w wysokości 8 783 985,93 zł (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 93/100) postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób:---  
• kwotę 5 898 663,00 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych spółki w liczbie 267 279, na jedną akcję przypada kwota 3,00 zł (trzy złote); -----  
• pozostałą część zysku netto w kwocie 2 885 322,93 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 93/100) 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 5 lipca 2024 r.-----

- termin wypłaty dywidendy na 15 sierpnia 2024 r.-----

### § 3

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi  
Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.***

### § 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 Prezesowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

### § 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.***

**§ 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 Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu – Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sylwii Nieckarz-Kośla z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.***

**§ 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 – Sylwii Nieckarz-Kośla z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dianie Okular z*  
*wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§ 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 – Dianie Okular z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2**

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



Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2023.*

**§ 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 2023. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie**  
**Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

**§ 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 2023. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sarze Jawoszek z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

**§ 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 2023. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów

z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi***  
***Kłoskowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.***

**§ 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 2023. ----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi***  
***Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.***

**§ 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 2023. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Synowcowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§ 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 2023. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Warzesze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§ 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 2023. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.***

**§ 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 2023. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.810.732 ważnych głosów z 905366 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, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --