

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 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 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,-----
za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 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 2025 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 2024. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2024. —
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
9. Przedstawienie: -----
- a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, -----
- b) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w roku 2024, -----
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 2024.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego Członkom Komitetu Rozwoju i Strategii.-----
14. 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 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok
obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 201 tys. zł (jedenaście milionów dwieście jeden tysięcy złotych); -----

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 205 618 tys. zł (dwieście pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych);-----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku, o kwotę 6 026 tys. zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5 857 tys. zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy 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 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2024.***

§ 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 004 tys. zł (jedenaście milionów cztery tysiące złotych);-----

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 192 615 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych); -----

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5 879 tys. zł (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5 481 tys. zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt 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 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 zysku netto w wysokości 11 201 138,63 zł (jedenaście milionów dwieście jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 63/100) postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób: -----

- kwotę 5 881 581,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych spółki w liczbie 272 973, na jedną akcję przypada kwota 3,00 zł (trzy złote); -----

- pozostałą część zysku netto w kwocie 5 319 557,63 zł (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 63/100) 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 29 września 2025 r.-----
- termin wypłaty dywidendy na 28 października 2025 r. -----

§ 3

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sylwii Nieckarz-Kośla z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dianie Okular z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Dianie Okular z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Koźbiał z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 Tomaszowi Koźbiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----
za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jawoszek z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 Mariuszowi Jawoszek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 220 178 ważnych głosów z 130 544 akcji, stanowiących 5,84 % kapitału zakładowego, -----
za podjęciem powyższej uchwały oddano 220 178 głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----
Pełnomocnik Akcjonariusza Patronado Limited nie głosował na podstawie art. 413§1 KSH.---

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2024.

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi
Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-
Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sarze Jawoszek z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Synowcowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----
za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Skrzypkowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 834 642 ważnych głosów z 929 276 akcji, stanowiących 41,61 % kapitału zakładowego, -----
za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 834 642 głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----
Pełnomocnik Akcjonariusza Adama Skrzypka nie głosował na podstawie art. 413§1 KSH.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kłoskowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -----

nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Stencłowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Stencłowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----
za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -----

nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

***w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego
Członkom Komitetu Rozwoju i Strategii***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie §2 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej Uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 października 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, niniejszym ustala, iż Członkom Rady Nadzorczej będących jednocześnie Członkami Komitetu Rozwoju i Strategii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto miesięcznie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego, -----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -----

nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----