

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 października 2024 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 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 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 13 września 2024 roku: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 9 października 2024 roku

w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Panią Małgorzatę Głowacką-Pędras (PESEL: 75031515768) z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie odwołania Pana Adama Kłoska (Kłosek) z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Adama Kłoska (PESEL: 68081408355) z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie odwołania Pana Bartosza Synowca (Synowiec) z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Bartosza Synowca (PESEL: 75112008312) z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie odwołania Pana Adama Skrzypka (Skrzypek) z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Adama Skrzypka (PESEL: 71123103071) z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie odwołania Pani Sary Jawoszek z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Panią Sarę Jawoszek (PESEL: 92091007581) z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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. --

Projekt uchwały zgłoszony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariusza Patronado Limited:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie powołania Pana Bartosza Synowca (Synowiec) na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Bartosza Synowca (PESEL: 75112008312) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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. --

Projekt uchwały zgłoszony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariusza Patronado Limited:

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie powołania Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras na członka Rady
Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Małgorzatę Głowacką-Pędras (PESEL: 75031515768) na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 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. --

Projekt uchwały zgłoszony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariusza Patronado Limited:

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie powołania Pani Sary Jawoszek na członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Sarę Jawoszek (PESEL: 92091007581) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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. --

*Projekt uchwały zgłoszony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
przez akcjonariusza Patronado Limited:*

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie powołania Pana Adama Skrzypka (Skrzypek) na członka Rady
Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Adama Skrzypka (PESEL: 71123103071) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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. --

*Projekt uchwały zgłoszony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
przez akcjonariusza Patronado Limited:*

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku

w sprawie powołania Pana Adama Kłoska (Kłosek) na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Adama Kłoska (PESEL: 68081408355) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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. --

Projekt uchwały zgłoszony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariusza Patronado Limited:

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku**

w sprawie powołania Pana Marcina Czyczerskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Marcina Czyczerskiego (PESEL: 77072110878) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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. --

*Projekt uchwały zgłoszony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
przez akcjonariusza Patronado Limited:*

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Kazimierskiego na członka Rady Nadzorczej
Spółki nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Piotra Kazimierskiego (PESEL: 70091100152) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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. --

*Projekt uchwały zgłoszony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
przez akcjonariusza Patronado Limited:*

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2024 roku

w sprawie powołania Pana Marcina Stencel na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Marcina Stencel (PESEL: 80110806893) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 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.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S. A., o następującej treści: POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ESOTIQ & HENDERSON S.A. -----

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

- systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620). -----
2. Polityka wynagrodzeń Esotiq & Henderson S.A. systematyzuje zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki, przyczyniając się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.-----
 3. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki. -----
 4. Wysokość, zasady i strukturę wynagrodzeń Członków Zarządu określa w uchwale Rada Nadzorcza Spółki.-----
 5. Wysokość, zasady i strukturę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej określa w uchwale Walne Zgromadzenie Spółki.-----
 6. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w całości, bądź części. Przesłanką uzasadniającą konieczność czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń jest w szczególności wystąpienie zdarzeń, które mogą wpłynąć w negatywny sposób na prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą, osiągnięte wyniki finansowe lub możliwość realizacji zobowiązań.-----

§ 2

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej-----

1. Wysokość, zasady i struktura wynagrodzenia ustalane są z uwzględnieniem zakresu obowiązków, odpowiedzialności, kwalifikacji i kompetencji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także nakładu pracy niezbędnego do prawidłowego wykonywania powierzonych funkcji. Wdrożone w Spółce reguły wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinny gwarantować pozyskanie, utrzymanie i motywację osób o cechach niezbędnych do efektywnego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. -----
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie stałe. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stałego mogą być postanowienia aktu powołania, umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej dopuszczalnej prawem umowy.-----
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ustalane jest z tytułu powołania i przysługuje w stałej miesięcznej wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to może być przez Walne Zgromadzenie ustalone w różnej wysokości, w zależności od stanowiska zajmowanego w Radzie Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję Członka Komitetu Audytu może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie. -----
4. Członkom Zarządu może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie zmienne

lub inne świadczenia dodatkowe. Podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest uchwała właściwego organu Spółki podjęta, w szczególności w przypadku ponadprzeciętnego zaangażowania członka organu w działalność na rzecz Spółki, osiągnięcia przez Spółkę korzystnych wyników finansowych i realizacji istotnych celów. W przypadku przyznania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, Rada Nadzorcza (w stosunku do Zarządu) określi jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania takich zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. Podstawa przyznania innych świadczeń dodatkowych jest uzależniona od rodzaju tych świadczeń.-----

Cele strategiczne, od realizacji których uzależnione będzie przyznanie Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, są ustalane, zmieniane i przekazywane Zarządowi przez Radę Nadzorczą na bieżąco, w zależności od zidentyfikowanej potrzeby, zakładając możliwość wypracowania i wdrożenia najkorzystniejszych działań strategicznych i operacyjnych, a także dostosowania tych działań do dynamicznie zmieniającego się otoczenia finansowego i niefinansowego.-----

5. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w powołanych w Spółce komitetach może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 3

Wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia

1. Maksymalna wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego dla danego Członka Zarządu wynieść może do 100 % rocznej wartości wynagrodzenia stałego tego Członka Zarządu.-----

§ 4

Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń

1. Ustanowienie Polityki wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej poprzez kwantyfikowanie udziału i zaangażowania poszczególnych osób w realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.-----

2. Z uwagi na zakres obowiązków i obciążenie odpowiedzialnością oraz aktywną rolę Zarządu w funkcjonowaniu Spółki, wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest odpowiednio wyższa w stosunku do wynagrodzeń pracowników

Spółki. Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych. -----

§ 5

Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa – wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego

1. Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcję na podstawie powołania. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie powołania. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych Członków Rady. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji.-----

§ 6

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur W Spółce nie obowiązują dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur.-----

§ 7

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki wynagrodzeń. -----

2. Rada Nadzorcza Spółki jest odpowiedzialna za zaopiniowanie Polityki wynagrodzeń, nadzór nad jej wdrożeniem i późniejszymi zmianami, przegląd i ocenę funkcjonowania oraz coroczne sporządzenie sprawozdania o

wynagrodzeniach.-----

3. Walne Zgromadzenie jest odpowiedzialne za przyjęcie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian w formie uchwały, przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. Wprowadzenie Polityki wynagrodzeń oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. W procesie przygotowania Polityki wynagrodzeń, mając na uwadze wolę jak najlepszego i najskuteczniejszego dostosowania się do obowiązujących regulacji prawnych, dążąc jednocześnie do zapewnienia stabilności Spółki i realizacji jej długoterminowych interesów, dokonano oceny efektywności dotychczasowego systemu wynagradzania Członków Zarządu, jak również uwzględniono ustalony budżet roczny.-----

5. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.-----

6. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w przedmiocie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń dodatkowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu oraz w przedmiocie wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.-----

§ 8

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń. Spółka nie jest w istotny sposób narażona na wystąpienie konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, wobec czego nie wprowadza szczególnych regulacji w zakresie unikania oraz zarządzania konfliktami.-----

2. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, akceptują je i zobowiązują się ich przestrzegać.-----

3. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien

niezwłocznie go ujawnić.-----

§ 9

Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki tworząc optymalne warunki umożliwiające powołanie do pełnienia funkcji Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej osób o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych oraz silnej motywacji.--

§10

Publikacja, jawność treści oraz zmiany treści Polityki wynagrodzeń przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest stale dostępna dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, jak i niezwłocznie będą oni (w formie pisemnej lub mailowej) powiadamiani o wszelkich zmianach w jej treści.-----

2. Polityka Wynagrodzeń przyjęta przez Walne Zgromadzenie zostanie zamieszczona wraz z uchwałą w jej sprawie oraz wynikami głosowania nad nią na stronie internetowej Spółki, pozostając na niej dostępna tak długo, jak będzie miała zastosowanie.-----

§ 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 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 9 października 2024 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z §9 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna o następującej

treści: -----

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA
AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej "Regulaminem") określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej "Spółką").-----

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki (zwana dalej "Radą") działa na podstawie: - Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych przepisów prawa, - Statutu Spółki, - Uchwał Walnego Zgromadzenia, - Regulaminu.-----

II. CZŁONKOWIE RADY

§ 3

1. Rada składa się z pięciu lub większej liczby członków, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

2. Kandydat na członka Rady powinien przekazać Zarządowi Spółki pisemną informację w przedmiocie swoich powiązań z akcjonariuszem, który posiada akcja reprezentujące nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań o charakterze ekonomicznym, rodzinnym lub innym, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę; w przypadku zmiany tych okoliczności w trakcie wykonywania funkcji, członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządu Spółki o takiej zmianie. Informacja w przedmiocie powiązań może zostać zamieszczona na stronie internetowej Spółki.-----

3. Kandydat na członka Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób należyty wykonywać swoje funkcje w Radzie. Informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków Rady mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Spółki.-----

4. Członkowie Rady zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o powołaniu podać Zarządowi Spółki swoje numery telefonów jak też adresy pocztowe lub adresy elektroniczne, na które mają im być doręczane lub przekazywane zawiadomienia i informacje o posiedzeniach Rady oraz inna korespondencja i inne informacje wysyłane przez Spółkę. O zmianach powyższych adresów bądź numerów telefonu, jak też nieobecnościach, awariach lub innych okolicznościach w związku z którymi korzystanie z powyższych adresów lub numerów telefonów będzie niemożliwe albo napotykać będzie na znaczne utrudnienia przez okres dłuższy niż 24 godziny, członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe

Wiceprzewodniczącego lub Zarząd Spółki.-----

5. Udział w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem jej członków. Członek Rady na piśmie przedstawia Przewodniczącemu przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu.-----

6. Każdy członek Rady powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.-----

7. Członek Rady, który utracił status niezależnego członka powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie w formie pisemnej Przewodniczącemu oraz Prezesa Zarządu Spółki. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).-----

8. Przewodniczący kieruje pracami Rady, w tym przebiegiem obrad na posiedzeniach.-----

9. W razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego albo czasowej niemożności sprawowania przez niego powierzonych mu czynności, prawa i obowiązki Przewodniczącego, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują Wiceprzewodniczącemu, chyba, że co innego wynika z przepisów lub Statutu.-----

10. W razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego albo czasowej niemożności sprawowania przez nich powierzonych im czynności, prawa i obowiązki Przewodniczącego, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują najstarszemu wiekiem członkowi Rady chyba, że co innego wynika z przepisów lub Statutu. 11. Rada może wybrać ze swojego grona Sekretarza.-----

III. SPOSÓB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ RADE

§ 4

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Uchwała w sprawie delegowania członka do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać imię i nazwisko delegowanego członka Rady, zakres dozwolonych czynności nadzorczych, okres delegacji oraz częstotliwość przekazywania Radzie pisemnych sprawozdań z dokonanych ustaleń, przy czym sprawozdania przekazywane muszą być co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----

3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany

również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. -----
4. W ramach Rady mogą zostać utworzone komitety wewnętrzne (w tym Komitet Audytu), których główną funkcją jest doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady. -----
5. Komitety są tworzone i znoszone w drodze uchwały Rady. W uchwale o utworzeniu Rada w szczególności: 1) wskazuje nazwę komitetu, 2) określa minimalną liczbę członków, 3) dokonuje powołania członków komitetu, w tym przewodniczącego komitetu, 4) określa zakres spraw oraz zadania komitetu, co może nastąpić także poprzez wskazanie określonych postanowień Regulaminu. ----
6. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

IV. POSIEDZENIA RADY

§ 5

1. O dacie, godzinie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia, a także sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia członkowie Rady są powiadamiani w drodze zaproszeń wysyłanych do nich co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia, na adresy wskazane Przewodniczącemu oraz Spółce przez członków Rady. Do zaproszenia powinny być załączone projekty uchwał oraz, o ile jest to wskazane, materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad. -----
2. Zaproszenie wraz z projektami uchwał oraz materiałami na posiedzenie powinno być wysłane co najmniej pocztą elektroniczną lub listem poleconym, pocztą kurierską, bądź w inny sposób gwarantujący osobiste potwierdzenie odbioru. Wysyłanie zaproszenia nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia Rady jej członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego bezpośrednio na posiedzeniu. -----
3. W przypadku niezachowania zasad, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada może podejmować uchwały, o ile wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. -----
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
6. Oprócz członków w posiedzeniu Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w szczególności członkowie Zarządu,

jak też pracownicy Spółki. Każdy członek Rady ma prawo wnieść sprzeciw wobec uczestnictwa takich osób w posiedzeniu. W takim przypadku decyzję w tym zakresie podejmuje Rada w drodze głosowania. -----

§ 6

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni i zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, który głosuje ostatni. -----

2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. -----

3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

4. Głosowania na posiedzeniu Rady odbywają się w trybie jawnym. Na uzasadniony wniosek co najmniej jednego członka Rady lub w przypadkach określonych przepisami prawa głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania lub innego sposobu gwarantującego tajność. W przypadku głosowania tajnego przy użyciu kart, karty są przekazywane Przewodniczącemu, który ogłasza wynik głosowania.

§ 7

1. Z zastrzeżeniem zakazów wynikających z przepisów prawa oraz postanowień Statutu, członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----

2. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 8

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. -----

2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać: 1) kolejny numer, 2) datę i miejsce odbycia posiedzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady i jej zdolności do powzięcia uchwał, 4) imiona i nazwiska członków Rady uczestniczących w posiedzeniu i członków nieobecnych 5) listę innych osób obecnych na posiedzeniu, 6) porządek obrad, 7) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, 8) treść poddanych pod głosowanie uchwał, 9) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz sposób głosowania 10) liczbę członków Rady, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, 11) imiona i nazwiska członków Rady, którzy oddali swój głos na piśmie za pośrednictwem innego

członka Rady, ze wskazaniem imienia i nazwiska takiego członka, 12) stwierdzenie podjęcia lub niepodjęcia danej uchwały, 13) zdania odrębne, -----

3. Załącznikami do protokołu są: 1) materiały istotne ze względu na przedmiot obrad 2) głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, 3) głosy oddane w głosowaniu tajnym przy użyciu kart. -----

§ 9

1. Projekt protokołu jest przygotowywany pod kierunkiem Przewodniczącego przez Sekretarza, o ile został wybrany, lub inną osobę wyznaczoną przez osobę kierującą posiedzeniem Rady. Protokół winien być sporządzany na bieżąco w trakcie obrad. Każdy z członków Rady może zażądać zaprotokołowania swoich wniosków i oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia. Protokół powinien zostać podpisany przez Członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie. Osoba podpisująca protokół parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki. ----

2. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić do protokołu uwagi. W razie odrzucenia uwag przez Radę, członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego. -----

3. Protokoły z posiedzenia są przechowywane przez Zarząd w siedzibie Spółki. ----

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ POZA POSIEDZENIEM

§ 10

1. Z zastrzeżeniem zakazów wynikających z przepisów prawa oraz postanowień Statutu, Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (faks, poczta elektroniczna, telefon, telekonferencja i wideokonferencja), umożliwiającym identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

2. Zawiadomienie o podejmowaniu uchwał w trybie określonym w ust. 1, określające przedmiot uchwały, tryb głosowania oraz termin na oddanie głosu, z załączonym do niego projektem uchwały oraz, jeżeli jest to zasadne, materiałami dotyczącymi analizowanych zagadnień, jest przesyłane przez Przewodniczącego wszystkim członkom Rady w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2. -----

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, uważa się za spełnione, o ile podjęcie danej uchwały było przewidziane w porządku obrad posiedzenia Rady, w którym uczestniczyli wszyscy jej członkowie, członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś tryb głosowania oraz termin na oddanie głosu zostały określone na takim posiedzeniu. -----

§ 11

1. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, członkowie Rady oddają głosy

przesyłając Przewodniczącemu oryginał podpisanego projektu uchwały, ze wskazaniem oddanego głosu. -----

2. W przypadku głosowania przy użyciu faksu, członkowie Rady oddają głosy przesyłając Przewodniczącemu podpisany projekt uchwały, ze wskazaniem oddanego głosu.-----

3. W przypadku głosowania przy użyciu poczty elektronicznej, członkowie Rady oddają głosy przesyłając wiadomość zawierającą projekt uchwały, ze wskazaniem oddanego głosu.-----

4. W przypadku głosowania przy użyciu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji, członkowie Rady oddają głosy przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenie co do swojego głosu oddanego na daną uchwałę. W takim wypadku Przewodniczący stwierdza sposób głosowania przez każdego z członków w sporządzonym przez siebie poświadczeniu głosowania. -----

§ 12

1. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem jest protokołowane. -----

2. Przewodniczący na podstawie przekazanych mu głosów sporządza protokół, który powinien zawierać: 1) kolejny numer, 2) datę i miejsce sporządzenia, 3) tryb głosowania, a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj wykorzystanych środków, 4) stwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia głosowania, 5) imiona i nazwiska członków Rady biorących i nie biorących udziału w głosowaniu, 6) treść poddanych pod głosowanie uchwał, 7) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, 8) stwierdzenie podjęcia lub niepodjęcia danej uchwały, 9) wzmiankę o zdaniach odrębnych.-----

3. Załącznikami do protokołu są: 1) głosy pisemne lub głosy oddane przy użyciu faksu bądź poczty elektronicznej 2) poświadczenia głosowania, o których mowa w §11 ust. 4, 3) zdania odrębne, 4) materiały dołączone do zawiadomienia o głosowaniu.-----

4. Protokół jest podpisywany przez Członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie. Osoba podpisująca protokół parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki. Protokół z wyłączeniem załączników, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, jest przesyłany po jego sporządzeniu wszystkim członkom Rady przy użyciu poczty elektronicznej.-----

5. Protokoły są przechowywane przez Zarząd w siedzibie Spółki. -----

VII. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE I KOŃCOWE

§ 14

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd. § 15 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 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. --