

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany statutu spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

1) § 3 ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

13.20.Z Produkcja tkanin-----

13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych -----

13.92.Z Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz -----

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

14.10.Z Produkcja odzieży dzianej-----

14.21.Z Produkcja odzieży wierzchniej -----

14.22.Z Produkcja bielizny-----

14.29.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

15.20.Z Produkcja obuwia-----

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych-----

22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych-----

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych-----

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych -----

46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych ----

46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów -----

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych -----

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia-----

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków -----

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----

47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana -----

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych -----

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży -----

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych -----

47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych -----

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych-----

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów -----

47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej-----
 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej -----
 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
 52.25.Z Działalność logistyczna -----
 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport-----
 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów -----
 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści -----
 64.21.Z Działalność spółek holdingowych -----
 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów -----
 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane-
 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
 69.10.Z Działalność prawnicza -----
 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa -----
 70.10.A Działalność biur głównych -----
 70.10.B Działalność central usług wspólnych -----
 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji ----
 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania -----
 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne -----
 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych -----
 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych -----
 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu -----
 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody-----
 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
 74.20.Z Działalność fotograficzna-----
 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----

2) § 9 ust. 3. pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jak również wybór biegłego rewidenta uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego

rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,” -----

§ 2

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