

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna
w dniu 26 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje wyboru Pana Sławomira Nowaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki: -----

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 2014. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2014. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2014. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących

się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ &
HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na które składa się: -----

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.231 tys. zł. ---
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 5.147 tys. zł. -----
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.378 tys. zł. -----
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.174 tys. zł. -----
- e) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 %

głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na które składa się:-----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.692 tys. zł. -----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 4.209 tys. zł. -----
- c) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.134 tys. zł. -----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.956 tys. zł. -----
- e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 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 2014 zysku netto w wysokości 5.147.091,12 zł (pięciu milionów stu czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćdziesięciu jeden złotych i dwunastu groszy) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi
Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 **Prezesowi Zarządu – Adamowi Skrzypkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.790.000 głosów z 895.000 akcji, co stanowi 50,18 % kapitału zakładowego, przy 1.790.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi
Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Członkowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.987.000 głosów z 997.000 akcji, co stanowi 55,90 % kapitału zakładowego, przy 1.987.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi
Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących

się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi
Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi
Koczwarze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Koczwarze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Minkinie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Małgorzacie Szlązak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Szlązak** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.997.000 głosów z 1.002.000 akcji, co stanowi 56,18 % kapitału zakładowego, przy 1.997.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.