

Repertorium A numer 5195/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013 r.), w budynku numer 32C, przy ulicy Paderewskiego w Katowicach, w obecności notariusza Łukasza Nowaka, prowadzącego Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy 3 Maja 19, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** pod adresem 80-771 Gdańsk, ulica Szybowcowa 8A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, REGON 221133543, NIP: 583-31-17-220, z którego notariusz sporządził następujący:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku otworzył o godzinie 12.00 (dwunasta) Pan Mariusz Jawoszek - Członek Rady Nadzorczej i zarazem akcjonariusz tejże Spółki.-----
2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu obejmuje:-----
 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 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie w ramach punktu 2 zaproponowano zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 k. s. h., zaproponowano Pana Mariusza Jawoszka (Jawoszek), syna Adama i Krystyny, PESEL: 72042400199, zamieszkałego: 43-190 Mikołów, ulica Wojaczka 13, osobiście notariuszowi znanego, który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----
Zarządzono głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 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 Mariusza Jawoszka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie, zgodnie z art. 410 k. s. h., sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki, za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki <http://esotiqhenderson.com>. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej spółki w terminie przewidzianym w treści art. 402² § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w dniu 25 maja 2012 roku i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402² K.s.h., a Spółka przekazała raport bieżący numer 9/2013 z dnia 31 maja 2013 roku zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz

projekty uchwał wraz z korektą do raportu bieżącego numer 10/2013 z dnia 05 czerwca 2013 roku. -----

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki, została wyłożona w lokalu zarządu spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 21 czerwca 2012 roku. -----

Jak wynika z okazanej i podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 995000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), akcji uprawniających do 1990000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 56,7 % (pięćdziesiąt sześć i siedem dziesiątych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki oraz 72,25 % (siedemdziesiąt dwa i dwadzieścia pięć setnych procenta) wszystkich głosów. -----

Liczba akcji ogółem wynosi 1.754.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził w następnej kolejności, że w świetle art. 398 i nn. Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad. -----

§ 3

Następnie w ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 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 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeszedł do realizacji punktów od 4 do 12 przyjętego porządku obrad. -----

Uchwała Nr 3/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok 2012, -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.058.535,98 zł (pięćdziesiąt pięć milionów

pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),-----

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.012.436,74 zł (czterech milionów dwunastu tysięcy czterystu trzydziestu sześciu złotych i siedemdziesięciu czterech groszy),-----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.502.836,74 zł (osiem milionów pięćset dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 7.511.415,71 zł (siedem milionów pięćset jednaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: -----

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60.834.388,10 zł (sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy),-----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.015.822,91 zł (czterech milionów piętnastu tysięcy ośmiuset dwudziestu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu jeden groszy), -----

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.518.041,82 zł (osiem milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),-----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.429.086,93 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości 4 012 436,74 zł (cztery miliony dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący zwrócił obecnym uwagę na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1790000 głosów, co stanowi 51,02% kapitału zakładowego, przy 1790000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 7/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 220000 głosów, co stanowi 6,27% kapitału zakładowego, przy 220000 głosach za, przy braku głosów

przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej –Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1980000 głosów, co stanowi 56,44% kapitału zakładowego, przy 1980000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Smagorowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 22 marca 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Smagorowiczowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 marca 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi
Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi
Szlązakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej –**

Rafałowi Szlązakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 czerwca 2012 roku do dnia 10 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 13/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały numer 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać zmiany § 1 ust. 9 uchwały numer 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: -----

„§ 1 ust. 9

Warranty Subskrypcyjne w ilości do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zostaną zaoferowane współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, który zostanie przygotowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w terminie do 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania niniejszej uchwały.” -----

2. Pozostałe postanowienia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A., numer 14/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku pozostają bez zmian. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgłoszono dwie kandydatury na Członków Rady Nadzorczej w osobach: Pan Tomasz Minkina oraz Pani Małgorzata Szlązak, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku **powołuje Pana Tomasza Minkinę (Minkina)** w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na okres bieżącej kadencji. ---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku **powołuje Panią Małgorzatę Szlązak** w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na okres bieżącej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 56,7% kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 13.00 (trzynastej) zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 4

Do protokołu objętego niniejszym aktem notarialnym załączono listę obecności.

§ 5

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce bez ograniczeń.-----

§ 6

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7

Notariusz pouczył o obowiązkach wynikających z art. 421 i art. 430 kodeksu spółek handlowych.-----

§ 8

Pobrano:-----

1/ wynagrodzenie notariusza na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie w zw. z przepisem § 3 w związku z § 9 ustęp1 pkt. 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie_____ **1.100,00 zł.,---**

2/ podatek od towarów i usług na podstawie art.5,15, 19, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) przy zastosowaniu stawki 23 % od kwoty podanej w pkt. 2 tj._____ **253,00 zł. ----**

Łącznie do pobrania 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).

Notariusz poinformował stawających o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, a następnie przyjęto i podpisano przez notariusza oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
Na oryginale podpisy stawających i notariusza.-----

REPERTORIUM A numer 5201/2013

Wypis niniejszy wydano dla: **Strony**

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. Z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie:-----**50,00 zł**
 - podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialna w kwocie 50,00 zł tj.: -----**11,50zł**
- Łącznie pobrano 61,50 zł (sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy)**

Sosnowiec, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26-06-2013 r.)