

PROJEKTY UCHWAŁ
Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
Zwołane na dzień 13 marca 2012 r.

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&HENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 3 porządku obrad

Uchwała Nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&HENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje...
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad

Uchwała Nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&HENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ&HENDERSON S.A. uchwała, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad

Uchwała Nr/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&HENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odtajnienie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie opinii Zarządu Spółki co do uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i D i ustalenia ceny emisyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400,00 zł, to jest do kwoty 160.400,00 zł poprzez emisję 4000 akcji na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 160.400,10 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta 10/100 złotych) i nie większej niż 178.400,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do punktu 6 porządku obrad

W ramach punktu 6 porządku obrad Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą pozbawienie prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii C i D oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C i D.

W przekonaniu Zarządu Spółki wyłączenie w stosunku do emitowanych akcji serii C i D prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii C pozwoli na zaoferowanie akcji dwóm kluczowym osobom, które są związane z branżą odzieżowo – bieliźniarską i szeroko rozpoznawane na rynku i przez to silne związanie ich ze Spółką, co przeloży się na zaangażowanie tych osób w rozwój Spółki. Zarząd rekomenduje zaoferowanie akcji serii C po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej akcji. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii D pozwoli Zarządowi Spółki na podjęcie indywidualnych rozmów z inwestorami i w szybkim trybie oferty prywatnej pozyskanie kapitału potrzebnego do dalszego rozwoju Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D co pozwoli na optymalizację oferty akcji w zależności od aktualnych warunków rynkowych.

do punktu 7 porządku obrad

Uchwała Nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&ENDERSON S.A.

z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400,00, to jest do kwoty 160.400,00 poprzez emisję 4000 akcji na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400,00 zł (czteryście złotych 00/100), to jest do kwoty 160.400,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta 00/100 złotych) poprzez emisję 4.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 4.000 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną jednej akcji nowej emisji serii "C" na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) i łączną cenę emisyjną wszystkich akcji nowej emisji serii C na kwotę 400,00 zł (czterysta złotych 00/100).

§2

Akcje serii C mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Objęte akcje serii C zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§3

Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 (pierwszy rok obrotowy Spółki) tj. będą równe w prawie do dywidendy z akcjami serii A i B.

§4

1. Emisja akcji serii C będzie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2005 r, nr 184 poz. 1539 z późn. zm.].

2. Akcje serii C będą obejmowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. z 2000 r., nr 94 poz. 1037 z późn. zm.].

3. Terminy, w których będą zawierane umowy objęcia akcji określi Zarząd Spółki.

§5

Akcje serii C będą obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i wynoszącej 0,10 (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§6

Zgodnie z art. 433§2 k.s.h. oraz w oparciu o przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki zawierającą uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji przez Akcjonariuszy, zawierającą również uzasadnienie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii "C", w interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii C.

§7

Nadzwyczajne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. zaoferowania akcji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom i zawierania z inwestorami umów objęcia akcji;
2. ustalenia terminów, w których będą zawierane umowy objęcia akcji;

§8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób – uchyla się dotychczasową treść §4 ust. 1 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 160.400,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1.604.000 (jeden milion sześćset cztery tysiące) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:
a) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),

- b) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy),
c) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).”.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że wywołuje skutki prawne w zakresie zmiany kapitału zakładowego Spółki od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

do punktu 8 porządku obrad

Uchwała Nr/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&ENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.**

w sprawie: widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 160.400,10 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta 10/100 złotych) i nie większej niż 178.400,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 180.000 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej po jakiej będą oferowane inwestorom akcje serii D.

§3

Akcje serii D mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Objęte akcje serii D zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§4

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 (pierwszy rok obrotowy Spółki) tj. będą równe w prawie do dywidendy z akcjami serii A i B.

§5

1. Emisja akcji serii D będzie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2005 r., nr 184 poz. 1539 z późn. zm.].
2. Akcje serii D będą obejmowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. z 2000 r., nr 94 poz. 1037 z późn. zm.].
3. Terminy, w których będą zawierane umowy objęcia akcji określi Zarząd Spółki.

§6

Zgodnie z art. 433§2 k.s.h. oraz w oparciu o przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki zawierającą uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji przez Akcjonariuszy, zawierającą również uzasadnienie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii "D", w interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.

§7

Nadzwyczajne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) zaoferowania akcji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom i zawierania z inwestorami umów objęcia akcji;
- b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D;
- c) ustalenia terminów, w których będą zawierane umowy objęcia akcji;
- d) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

§8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób – uchyla się dotychczasową treść §4 ust. 1 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 160.400,10 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 10/100) do 178.400,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na od 1.604.001 (jeden milion sześćset cztery tysiące jeden) akcji do 1.784.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:

- a) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),*
- b) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy),*
- c) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące),*
- d) od 1 (jeden) do 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy).”.*

§9

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania akcji serii C w sądzie rejestrowym. Uchwała wywołuje skutki prawne w zakresie zmiany kapitału zakładowego Spółki od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

do punktu 9 porządku obrad

Uchwała Nr/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&HENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ&HENDERSON S.A. na podstawie art. 430§1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§1

Uchyła się dotychczasową treść § 10 ust. 5 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„5. W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do punktu 10 porządku obrad

Uchwała Nr/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&HENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ&HENDERSON działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ESOTIQ&HENDERSON S.A. pana Dariusza Smagorowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do punktu 11 porządku obrad

Uchwała Nr/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&HENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie ESOTIQ&HENDERSON działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej ESOTIQ&HENDERSON S.A. Pana Rafała Szlązaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do punktu 12 porządku obrad

Uchwała Nr/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&HENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na
ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do Alternatywnego Systemu
Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ&HENDERSON działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwała, w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wyraża niniejszym zgodę na:

- a) Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” zorganizowanego i prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) Złożenia wszystkich akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c) Dokonania dematerializacji wszystkich akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) Podjęcia wszelkich działań prawnych, organizacyjnych i technicznych, które będą miały na celu jak najszybsze wprowadzenie wszystkich akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulamin ASO NewConnect,

b) Podjęcia wszelkich czynności prawnych, organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji wszystkich akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację i dematerializację akcji serii D.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała Nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ&HENDERSON S.A.
z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ&HENDERSON działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte w Uchwałach nr _____ podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 marca 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.