

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13.03.2012 roku, na godzinę 11.00 w Katowicach, ul. Paderewskiego 32c.

I. 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 4.000 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.

II. Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.

1. Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) 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).”

zostanie zastąpione brzmieniem następującym:

„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).”

2. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 5 Statutu Spółki:

„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 wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.”

zostanie zastąpione brzmieniem następującym:

„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 z pozostałych członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.”

3. W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.

III. OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM

Zgodnie z art. 402[2] k.s.h. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 26 lutego 2012 r.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biurozarzadu@esotiq.pl. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki biurozarzadu@esotiq.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki biurozarzadu@esotiq.pl:

skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informację o udzieleniu pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer

dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.esotiqhenderson.com>.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **26.02.2012** r. (dalej "**Dzień Rejestracji**").

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji nadto

a) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

b) jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu tj. w dniu 26 lutego 2012. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

c) Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz - nie wcześniej niż po 08.02.2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 27.02.2012 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406[3] § 3 k.s.h. powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

9. Lista akcjonariuszy.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 8 marca do 12 marca 2012 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk, w godzinach od 10.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Dostęp do dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk lub na stronie internetowej Spółki <http://esotiqhenderson.com>.

11. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://esotiqhenderson.com> w sekcji Relacje Inwestorskie (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie). Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: biurozarzadu@esotiq.pl.

IV. Projekty Uchwał Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A.

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 związane 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&HENDERSON 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 4.000 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 uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400,00 zł (czterysta 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 począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§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&HENDERSON 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 uchwala, 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 począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§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 z dniem podjęcia, z tym, że 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

Uchyla 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 uchwala, w głosowaniu jawnym uchwala, 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.