

Umieszczenie na wniosek akcjonariusza sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku.

W związku z wnioskiem spółki Dictador Global Limited (Akcjonariusz) złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, Esotiq & Henderson S.A. przekazuje nowy porządek obrad oraz proponowaną treść projektu uchwały. Nowy punkt wprowadzony do porządku obrad został oznaczony numerem 7, a dotychczasowy punkt o tym numerze otrzymał numer 8.

Nowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając w związku z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie treści Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w ten sposób, że dotychczasowy § 1 ust. 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"W związku z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składa się z pięciu do ośmiu członków."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.