

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Sławomira Nowaka.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2.231.251 ważnych głosów z 1.241.251 akcji, co stanowi 55,57% kapitału zakładowego, przy 2.231.251 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna przyjmuje następujący 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
6. 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.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2.231.251 ważnych głosów z 1.241.251 akcji, co stanowi 55,57% kapitału zakładowego, przy 2.231.251 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie Statutu Spółki poprzez dodanie § 9 ust. 8, o następującej treści:-----

"W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych Członków Rady. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W

przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w Statucie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnień do dokooptowania członków Rady Nadzorczej." -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2.231.251 ważnych głosów z 1.241.251 akcji, co stanowi 55,57% kapitału zakładowego, przy 2.231.251 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2.231.251 ważnych głosów z 1.241.251 akcji, co stanowi 55,57% kapitału zakładowego, przy 2.231.251 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
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.-----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2.231.251 ważnych głosów z 1.241.251 akcji, co stanowi 55,57% kapitału zakładowego, przy braku głosów za, przy 2.231.251 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Koczwarę.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2.231.251 ważnych głosów z 1.241.251 akcji, co stanowi 55,57% kapitału zakładowego, przy 2.231.251 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Mateusz Godecki - pełnomocnik akcjonariusza CP FIZ - Subfundusz CP Absolute Return, działając na podstawie art. 404 § 2 oraz art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych złożył wniosek porządkowy o zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 15 stycznia 2016 roku do godziny 10.00 i wznowienia ich w obecnym miejscu. -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie wznowione w dniu 15 stycznia 2016 roku o godzinie 10.00 (dziesiąta) w Mikołowie, przy ulicy Skośnej 2.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2.231.251 ważnych głosów z 1.241.251 akcji, co stanowi 55,57% kapitału zakładowego, przy 2.231.251 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----