

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 lutego 2017 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 oddano 2.436.729 głosów z 1.451.729 akcji, co stanowi 65 % kapitału zakładowego, przy 2.436.729 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, 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 17 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki. -----

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.436.729 głosów z 1.451.729 akcji, co stanowi 65 % kapitału zakładowego, przy 2.436.729 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, 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 17 lutego 2017 roku
w sprawie podziału Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po uzyskaniu od Zarządu informacji o niezbedności zrealizowania podziału spółki poprzez przeniesienie wydzielanych ze Spółki aktywów do istniejącej i związanej w tym celu spółki EMG Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do skutecznego dokonania podziału Spółki, zgodnie z przyjętymi jego podstawowymi założeniami i w możliwie najkrótszym terminie. W opinii Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedmiotowa zmiana umożliwi rozpoczęcie procedury ubiegania się o wprowadzenie akcji EMG Spółka Akcyjna do obrotu na rynku NewConnect jeszcze przed zakończeniem procesu podziału. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie aprobuje podjęte przez Zarząd działania zmierzające do podziału Spółki, o których Spółka zawiadomiła raportem bieżącym nr 4/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.436.729 głosów z 1.451.729 akcji, co stanowi 65 % kapitału zakładowego, przy 2.436.729 głosach za, co stanowi 100%

głosów oddanych, 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 17 lutego 2017 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 Panią Kamilę Mieszczanin.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.436.729 głosów z 1.451.729 akcji, co stanowi 65 % kapitału zakładowego, przy 2.436.729 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, 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 17 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej kadencji Pana Henryka Folka. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.436.729 głosów z 1.451.729 akcji, co stanowi 65 % kapitału zakładowego, przy 2.222.622 głosach za, co stanowi 91% głosów

oddanych, przy braku głosów przeciw, przy 214.107 głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----