

UCHWAŁA
GRUPY AKCJONARIUSZY I spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału Spółki

§ 1

GRUPA AKCJONARIUSZY I, reprezentująca 44,55 % (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uchwała, co następuje:-----

1. Działając na podstawie 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) w związku z art. 541 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Esotiq & Henderson S.A. niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szybowcowej 8A, 80-298 Gdańsk, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370553 (dalej „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na EMG S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Wyzwolenia 9/1 40-423 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000666487 (dalej „Spółka Przejmująca”) co stanowi podział przez wydzielenie (dalej „Podział”).-----
2. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh w związku z art. 541 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą Plan Podziału z dnia 30 września 2016 r., skorygowany w wyniku uzgodnień z dnia 2 marca 2017 r., załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako załącznik nr 1 (dalej: „Plan Podziału”).-----

§ 2

Finansowanie podziału

Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 Ksh z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innej niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału

zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. -----

§ 3

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 2 233 500 (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji podziałowych (dalej „**Akcje Podziałowe**”) tj.:-----

- a) 1 233 500 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- b) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

§ 4

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcje Podziałowe zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej według wymiany 1:1 (dalej „**Stosunek Wymiany Akcji**”). Każdy z akcjonariuszy Spółki Dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku wymiany 1:1 tj. za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej zostanie przyznana 1 (jedna) akcja Spółki Przejmującej. -----
2. Akcje Podziałowe serii B zostaną przydzielone akcjonariuszom posiadającym akcje serii B, C, D, E i F Spółki Dzielonej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a Akcje Podziałowe serii C - wydane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Dzielonej posiadającym akcje serii A - zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale, według stanu posiadania akcji w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”).-----
3. W związku tym, że Stosunek Wymiany Akcji wynosi 1:1 nie są przewidziane dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 Ksh. -----

§5

Zgoda na zmianę Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na proponowaną w planie podziału treść zmiany Statutu Spółki Przejmującej, o następującej treści:-----

"§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 323.350,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.233.500 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),-----
- b) 1.233.500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od 1.000.001 (jeden milion jeden) do 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset),-----
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion).”-----

§ 6

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonej na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.-----

§ 7

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.-----

Za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji stanowiących 44,55 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 1.990.000 głosów, stanowiących 100,00 % głosów grupy akcjonariuszy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością 2/3 głosów

akcjonariuszy tworzących GRUPĘ AKCJONARIUSZY I.-----

UCHWAŁA
GRUPY AKCJONARIUSZY II spółki pod firmą ESOTIQ &
HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału Spółki

§ 1

GRUPA AKCJONARIUSZY II, reprezentująca 10,02 % (dziesięć i dwie setne procenta) kapitału zakładowego spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uchwała, co następuje: -----

1. Działając na podstawie 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) w związku z art. 541 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Esotiq & Henderson S.A. niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szybowcowej 8A, 80-298 Gdańsk, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370553 (dalej „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na EMG S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Wyzwolenia 9/1 40-423 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000666487 (dalej „Spółka Przejmująca”) co stanowi podział przez wydzielenie (dalej „Podział”). -----

2. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh w związku z art. 541 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą Plan Podziału z dnia 30 września 2016 r., skorygowany w wyniku uzgodnień z dnia 2 marca 2017 r., załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako załącznik nr 1 (dalej: „Plan Podziału”). -----

§ 2

Finansowanie podziału

Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 Ksh z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innej niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału

zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. -----

§ 3

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 2 233 500 (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji podziałowych (dalej „**Akcje Podziałowe**”) tj.:-----

- c) 1 233 500 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- d) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

§ 4

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcje Podziałowe zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej według wymiany 1:1 (dalej „**Stosunek Wymiany Akcji**”). Każdy z akcjonariuszy Spółki Dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku wymiany 1:1 tj. za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej zostanie przyznana 1 (jedna) akcja Spółki Przejmującej. -----
2. Akcje Podziałowe serii B zostaną przydzielone akcjonariuszom posiadającym akcje serii B, C, D, E i F Spółki Dzielonej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a Akcje Podziałowe serii C - wydane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Dzielonej posiadającym akcje serii A - zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale, według stanu posiadania akcji w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”).-----
3. W związku tym, że Stosunek Wymiany Akcji wynosi 1:1 nie są przewidziane dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 Ksh. -----

§ 5

Zgoda na zmianę Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na proponowaną w planie podziału treść zmiany Statutu Spółki Przejmującej, o następującej treści:-----

"§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 323.350,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.233.500 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----*

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),-----*
- b) 1.233.500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od 1.000.001 (jeden milion jeden) do 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset),-----*
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion).”-----*

§ 6

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonej na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych. -----

§ 7

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki. -----

Za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano 223.769 głosów z 223.769 akcji, co stanowi 10,02% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 223.769 głosów, co stanowi 100,00 % głosów grupy akcjonariuszy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością 2/3 głosów akcjonariuszy tworzących GRUPE

AKCJONARIUSZY II. -----

Uchwała w sprawie podziału spółki została podjęta wobec uzyskania większości 2/3 głosów "za" w obu utworzonych GRUPACH AKCJONARIUSZY.