

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 maja 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, za powyższą uchwałą oddano 2.213.922 głosów z 1.218.922 akcji, przy 2.213.922 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 31 maja 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. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.213.922 głosy z 1.218.922 akcji, co stanowi 54,57 % kapitału zakładowego, przy 2.213.922 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. -

Pełnomocnik akcjonariusza Capital Partners Investment I FIZ – Pan Andrzej Przewoźnik zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego Walnego Zgromadzenia do dnia 20 czerwca 2017 roku do godziny 10.00 (dziesiątej) i wznowienia ich siedzibie spółki, równocześnie zgłaszając projekt uchwały w powyższym zakresie. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A., 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 20 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 (dziesiąta) w Mikołowie, przy ulicy Skośnej 2. -----
3. Zważywszy na zarządzoną przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przepis art. 38b ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych powzięcie uchwały w sprawie podziału Spółki, objętej porządkiem obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, planowane jest na dzień 20 czerwca 2017 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.213.922 głosy z 1.218.922 akcji, co stanowi 54,57 % kapitału zakładowego, przy 2.213.922 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.