

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 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 22 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 22 czerwca 2017 roku. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.995.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 44,77 % kapitału zakładowego, przy 1.995.000 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. -*