

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje wyboru Pana Sławomira Nowaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 208634 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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2016.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2016.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. --
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON
S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 112 125 tys. zł. --
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokość 4 085 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 4 085 tys. zł.
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 085 tys. zł. -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 562 tys. zł. -----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111 417 tys. zł. -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 4 346 tys. zł oraz stratę w dochodzie całkowitym w wysokości 4 442 tys. zł. -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 913 tys. zł. -----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 536 tys. zł. -----
- f) informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zysku netto w wysokości w 4 085 tys. zł (cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) wnosi o przeznaczenie zysku netto w kwocie 4 085 tys. zł (cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Adamowi Skrzypkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1790300 głosów, z 895300 akcji, co stanowi 40,09 % kapitału zakładowego, przy 1790300 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 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 9/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1980300 głosów, z 990300 akcji, co stanowi 44,34 % kapitału zakładowego, przy 1980300 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 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jackowi
Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hannie
Kędziorze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Hannie Kędziorze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamili
Mieszczanin z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Kamili Mieszczanin** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Minkinie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję pana Mariusza Jawoszek. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję panią Małgorzatę Głowacką – Pędras. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję pana Jacka Grzywacz. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję pana Henka Folek. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję pana Tomasza Minkinę. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na nową trzyletnią kadencję pana Marka Szoldrowskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990300 głosów, z 995300 akcji, co stanowi 44,56 % kapitału zakładowego, przy 1990300 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.-----