

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 19 STYCZNIA 2018 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 stycznia 2018 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 2.209.905 głosów z 1.214.905 akcji, co stanowi 54,39 % kapitału zakładowego, przy 2.209.905 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 19 stycznia 2018 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 udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.209.905 głosów z 1.214.905 akcji, co stanowi 54,39 % kapitału zakładowego, przy 2.209.905 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 19 stycznia 2018 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji
własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie
akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale. -----

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad: -----

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 446 700 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 44 670,00 zł (czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 223 350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----
2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 21 000 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100). Powyższa kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. -----
3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych 00/100), ani niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. -----
4. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w transakcjach giełdowych, w tym pakietowych lub poza systemem obrotu. -----
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do: ---
 - 1) zaoferowania akcji własnych Spółki do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, -----

- 2) realizacji programu opcji menedżerskich,-----
 - 3) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 4) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki, -----
 - 5) wydania akcji własnych Spółki w zamian za akcje Spółki przejmowanej lub w zamian za udziały Spółki przejmowanej, ----
 - 6) ustanowienia zastawu na akcjach własnych Spółki na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę. -----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia i wykorzystania akcji własnych, w tym do określenia w formie uchwały Zarządu szczegółowego celu, sposobu, liczby, ceny i terminu nabycia oraz wykorzystania akcji własnych. Przedmiotowa uchwała Zarządu wymaga akceptacji Rady Nadzorczej Spółki. -----
 7. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia tj. 19 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji. -----
 8. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 7. -----

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. -----

§ 4

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy na nabycie

akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału. -----

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Walne Zgromadzenie wydzieliła z kapitału zapasowego kwotę 21 000 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia. -----

§ 5

W przypadku nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego. -----

§ 6

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.209.905 głosów z 1.214.905 akcji, co stanowi 54,39 % kapitału zakładowego, przy 1.995.798 głosach za, przy 214.107 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----

Damian Drozda - pełnomocnik akcjonariusza Edicta Capital Polska Spółka z o.o. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki oraz art.

392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: -----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej; -----
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej; -----
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej; -----
- 4) Członek Rady Nadzorczej: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu niniejszym ustala się dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości: -----

- 1) Przewodniczący Komitetu Audytu: 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu; -----
- 2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu: 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu; -----
- 3) Sekretarz Komitetu Audytu: 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu; -----
- 4) Członek Komitetu Audytu: 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu. -----

§ 3

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 lub § 2 przysługuje za uczestnictwo w Posiedzeniach począwszy od dnia 19 stycznia 2018 roku. -----

§ 4

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.209.905 głosów z 1.214.905 akcji, co stanowi 54,39 % kapitału zakładowego, przy 2.209.905 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.-