

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 kwietnia 2014 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice.

I. PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- 1) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad, -----
- 3) przyjęcie porządku obrad,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D wyemitowanych przez Spółkę -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki -----
- 6) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz powołania nowego Członka Rady Nadzorczej -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----
- 8) zamknięcie obrad -----

II. DOTYCHCZASOWA I PROJEKTOWANA TREŚĆ ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI

Wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki, Zarząd przedstawia treść dotychczasowych oraz proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

1. PKD 13.1 Przygotowanie i przedzenie włókien tekstylnych, -----
2. PKD 13.2 Produkcja tkanin,-----
3. PKD 13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych,-----
4. PKD 13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,-----
5. PKD 14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich,-----
6. PKD 14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich,-----
7. PKD 14.3 Produkcja odzieży dzianej,-----

8. PKD 15.1 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych, produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich, ----
9. PKD 15.2 Produkcja obuwia, -----
10. PKD 22.1 Produkcja wyrobów z gumy, -----
11. PKD 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
12. PKD 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, -----
13. PKD 23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, -----
14. PKD 32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów, -----
15. PKD 32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
16. PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
17. PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, -----
18. PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
19. PKD 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
20. PKD 46.16 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -----
21. PKD 46.17 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
22. PKD 46.18 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, ---
23. PKD 46.19 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
24. PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
25. PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
26. PKD 47.41 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
27. PKD 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
28. PKD 47.51 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ---
29. PKD 47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
30. PKD 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
31. PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ----
32. PKD 47.71 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
33. PKD 47.72 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
34. PKD 47.75 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
35. PKD 47.78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
36. PKD 47.82 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, -----
37. PKD 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
38. PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
39. PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
40. PKD 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----

41. PKD 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski, -----
42. PKD 49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----
43. PKD 49.32 Działalność taksówek osobowych, -----
44. PKD 49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
45. PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
46. PKD 49.41 Transport drogowy towarów, -----
47. PKD 49.42 Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-----
48. PKD 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
49. PKD 64.19 Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
50. PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
51. PKD 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
52. PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport, -----
53. PKD 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
54. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
55. PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
56. PKD 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----
57. PKD 68.32 Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
58. PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe,-----
59. PKD 69.2 Działalność rachunkowo-księgowo; -----
60. PKD 70.1 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
61. PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
62. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----
63. PKD 73.1 Reklama,-----
64. PKD 73.11 Działalność agencji reklamowych,-----
65. PKD 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów,-----
66. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
67. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
68. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
69. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
70. PKD 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej, -----
71. PKD 74.2 Działalność fotograficzna,-----
72. PKD 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -
73. PKD 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
74. PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
75. PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację, -----
76. PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
77. PKD 94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych, -----

Proponowane brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 13.1 przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,
2. 13.2 produkcja tkanin,
3. 13.3 wykończanie wyrobów włókienniczych,
4. 13.9 produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,
5. 14.1 produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich,
6. 14.2 produkcja wyrobów futrzarskich,
7. 14.3 produkcja odzieży dzianej,
8. 15.1 wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych, produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich,
9. 15.2 produkcja obuwia,
10. 22.1 produkcja wyrobów z gumy,
11. 22.2 produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
12. 23.3 produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,
13. 23.4 produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki,
14. 32.1 produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów,
15. 32.9 produkcja wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
16. 46.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
17. 46.4 sprzedaż hurtowa artykułów do użytku domowego,
18. 46.7 pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
19. 46.9 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
20. 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
21. 46.17 działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
22. 46.18 działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
23. 46.19 działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
24. 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
25. 47.41 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
26. 47.5 sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
27. 47.51 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
28. 47.19 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
29. 47.4 sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
30. 47.6 sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
31. 47.7 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
32. 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
33. 47.72 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
34. 47.75 sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
35. 47.78 sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
36. 47.82 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i

targowiskach,

- 37. 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 38. 47.9 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 39. 49.4 transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 40. 47.99 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 41. 49.3 pozostały transport lądowy pasażerski,
- 42. 49.31 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 43. 49.32 działalność taksówek osobowych,
- 44. 49.39 pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 45. 49.41 transport drogowy towarów,
- 46. 49.42 działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 47. 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 48. 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 49. 64.9 pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 50. 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 51. 52.2 działalność usługowa wspomagająca transport,
- 52. 66.1 działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 53. 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 54. 68.2 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 55. 68.3 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 56. 68.32 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 57. 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
- 58. 69.2 działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 59. 70.1 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 60. 70.2 doradztwo związane z zarządzaniem,
- 61. 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 62. 73.1 reklama,
- 63. 73.11 działalność agencji reklamowych,
- 64. 73.12 działalność związana z reprezentowaniem mediów,
- 65. 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 66. 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 67. 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
- 68. 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 69. 73.2 badanie rynku i opinii publicznej,
- 70. 74.2 działalność fotograficzna,
- 71. 74.9 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 72. 82.3 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 73. 82.9 działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 74. 85.6 działalność wspomagająca edukację,
- 75. 93.2 działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 76. 94.1 działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,

77. 20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
78. 20.42.Z produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
79. 20.53.Z produkcja olejków eterycznych,
80. 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
81. 20.60.Z produkcja włókien chemicznych,
82. 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
83. 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
84. 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
85. 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
86. 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
87. 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,
88. 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
89. 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
90. 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
91. 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
92. 63.12.Z działalność portali internetowych,
93. 63.91.Z działalność agencji informacyjnych,
94. 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
95. 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
96. 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.1 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Katowicach”

Proponowane brzmienie § 8 ust.1 Statutu Spółki

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Mikołowie lub w Katowicach”

III. OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM

Zgodnie z art. 402[2] k.s.h. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 29 marca 2014 r.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szybowcowa 8a, 80-298 Gdańsk lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: **biurozarzadu@esotiq.com**. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szybowcowa 8a, 80-298 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki **biurozarzadu@esotiq.com** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki **biurozarzadu@esotiq.com**: skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Formularze pozwalające na wykonywanie

prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.esotiqhenderson.com>.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **29 marca 2014 r.** (dalej "**Dzień Rejestracji**").

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji nadto a) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

b) jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 29 marca 2014 r. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

c) Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz – nie wcześniej niż po 19 marca 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 31 marca roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406[3] § 3 k.s.h. powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalna akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

9. Lista akcjonariuszy.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 9 kwietnia do 11 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szybowcowa 8a, 80-298 Gdańsk, w godzinach od 10.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Dostęp do dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Szybowcowa 8a, 80-298 Gdańsk lub na stronie internetowej Spółki <http://esotiqhenderson.com>.

11. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://esotiqhenderson.com> w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie). Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: biurozarzadu@esotiq.com.

IV. Projekty Uchwał

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia2014 roku

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się _____, PESEL: _____, syn/córka _____, legitymującego/cą się dowodem osobistym nr _____ -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na

ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, serii C i serii D

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 a i 3 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych a także na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1

Zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku podejmuje niniejszym decyzję o:

- a) ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) wszystkich akcji serii B, wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D wyemitowanych przez Spółkę,
- b) dematerializacji wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D,
- c) przeniesieniu obrotu akcjami serii B z rynku NewConnect na rynek główny GPW.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

1. Sporządzenia i złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego, celem zatwierdzenia, prospektu emisyjnego, innych wniosków, oświadczeń, niezbędnych aneksów do prospektu i podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do uzyskania zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich akcji serii B, C i D.
2. Złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiednich wniosków o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW wszystkich akcji serii B, C i D oraz podjęciach przed GPW wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych aby wprowadzić przedmiotowe akcje do obrotu.
- d) Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) umów o rejestrację i dematerializację wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D oraz niezbędnych umów do przeniesieniu obrotu akcjami serii B z rynku NewConnect na rynek podstawowy GPW oraz złożenia w KDPW wszelkich wniosków, oświadczeń i podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich akcji serii B, C i D.
3. Podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych, organizacyjnych i technicznych, w tym wyboru firmy inwestycyjnej i doradców, które będą miały na celu jak najszybsze dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich akcji serii B, C i D.

§ 3

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2014 roku

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki

i dokonania zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:

- 20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- 20.42.Z produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 20.53.Z produkcja olejków eterycznych,

- 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20.60.Z produkcja włókien chemicznych,
- 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
- 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,
- 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 63.12.Z działalność portali internetowych,
- 63.91.Z działalność agencji informacyjnych,
- 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 13.1 *przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,*
- 13.2 *produkcja tkanin,*
- 13.3 *wykończanie wyrobów włókienniczych,*
- 13.9 *produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,*
- 14.1 *produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich,*
- 14.2 *produkcja wyrobów futrzarskich,*
- 14.3 *produkcja odzieży dzianej,*
- 15.1 *wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych, produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich,*
- 15.2 *produkcja obuwia,*
- 22.1 *produkcja wyrobów z gumy,*

- 22.2 produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 23.3 produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,
- 23.4 produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki,
- 32.1 produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów,
- 32.9 produkcja wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 46.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- 46.4 sprzedaż hurtowa artykułów do użytku domowego,
- 46.7 pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
- 46.9 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- 46.17 działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 46.18 działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 46.19 działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 47.41 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.5 sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.51 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.19 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 47.4 sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.6 sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.7 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.72 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.75 sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.78 sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.82 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

- 47.91 *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,*
- 47.9 *sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 49.4 *transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,*
- 47.99 *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 49.3 *pozostały transport lądowy pasażerski,*
- 49.31 *transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,*
- 49.32 *działalność taksówek osobowych,*
- 49.39 *pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,*
- 49.41 *transport drogowy towarów,*
- 49.42 *działalność usługowa związana z przeprowadzkami,*
- 52.1 *magazynowanie i przechowywanie towarów,*
- 64.19 *pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- 64.9 *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- 64.99 *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- 52.2 *działalność usługowa wspomagająca transport,*
- 66.1 *działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- 68 *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- 68.2 *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 68.3 *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,*
- 68.32 *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
- 69 *działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe,*
- 69.2 *działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe,*
- 70.1 *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 70.2 *doradztwo związane z zarządzaniem,*
- 73 *reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- 73.1 *reklama,*
- 73.11 *działalność agencji reklamowych,*
- 73.12 *działalność związana z reprezentowaniem mediów,*
- 73.12.A *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,*
- 73.12.B *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,*
- 73.12.C *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),*

- 73.12.D *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,*
- 73.2 *badanie rynku i opinii publicznej,*
- 74.2 *działalność fotograficzna,*
- 74.9 *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 82.3 *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 82.9 *działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 85.6 *działalność wspomagająca edukację,*
- 93.2 *działalność rozrywkowa i rekreacyjna,*
- 94.1 *działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,*
- 20.41.Z *produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,*
- 20.42.Z *produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,*
- 20.53.Z *produkcja olejków eterycznych,*
- 20.59.Z *produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 20.60.Z *produkcja włókien chemicznych,*
- 59.11.Z *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 59.12.Z *działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*
- 59.13.Z *działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 59.14.Z *działalność związana z projekcją filmów,*
- 59.20.Z *działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- 62.01.Z *działalność związana z oprogramowaniem,*
- 62.02.Z *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
- 62.03.Z *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- 62.09.Z *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- 63.11.Z *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
- 63.12.Z *działalność portali internetowych,*
- 63.91.Z *działalność agencji informacyjnych,*
- 63.99.Z *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 72.11.Z *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*
- 72.19.Z *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”.*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 403 oraz art.430 Kodeksu spółek handlowych uchwala zmian § 8 ust.1 Statutu Spółki , nadając mu następujące brzmienie :

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Mikołowie lub w Katowicach”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2014 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku odwołuje niniejszym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _____, PESEL: _____ zamieszkałego/ą w _____ przy ulicy _____, legitymującego/ą się dowodem osobistym nr _____

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _____, PESEL: _____ zamieszkałego/ą w _____ przy ulicy _____, legitymującego/ą się dowodem osobistym nr _____

§ 3

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, w związku z czym mandat w/w członka Rady Nadzorczej wygasa wraz mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte w Uchwałach nr 3 i nr 4 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.