

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. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku, na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach 40-025 przy ul. Szafranka 2-4.

Porządek obrad:

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 od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ---
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
15. 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 E, wyemitowanych przez Spółkę. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Spółki i przejścia na MSR i MSF. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## II. DOTYCHCZASOWA I PROJEKTOWANA TREŚĆ ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI

**Wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki polegających na wykreśleniu § 8 ust.6 Statutu Spółki Zarząd przedstawia treść, którą proponuje wykreślić.**

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.6 Statutu Spółki:

„Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.”

Proponowana zmiana polega na wykreśleniu § 8 ust.6 Statutu Spółki

## III. OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM

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

1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2014 r.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego 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](mailto: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](mailto:biurozarzadu@esotiq.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 przysyłając na adres poczty elektronicznej Spółki: [biurozarzadu@esotiq.com](mailto:biurozarzadu@esotiq.com): skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informację 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Dzień **14.06.2014** r. (dalej "Dzień Rejestracji").
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji nadto:

1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

2) 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 14 czerwca 2014. 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.

3) 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 06.06.2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 15.06.2014 roku złoży Żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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.
10. Lista akcjonariuszy.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 25 czerwca do 27 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie poczta elektroniczna 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://esotiqhenderson.com> w sekcji Relacje Inwestorskie (Zwyczajne Walne Zgromadzenie). Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: [biurozarzadu@esotiq.com](mailto:biurozarzadu@esotiq.com).

#### **IV. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

## § 2

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 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 od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ....
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ....
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.---
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ....
11. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. ....
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. ....
13. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ---
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. ....
15. 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 E, wyemitowanych przez Spółkę. ....
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Spółki i przejścia na MSR i MSSF. ....
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

## § 2

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 339 740,78 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 513 016,94 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 514 266,94 zł,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 361 728,14 .zł,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

### Uchwała nr .....

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku na które składa się:-----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78 293 172,88 zł,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 510 219,48 zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 511 469,48 zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 336 387,82 zł,-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

### Uchwała nr .....

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

***z dnia 30 czerwca 2014 roku***

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości 3 513 016,94 zł (trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy szesnaście złotych 94/100 grosze) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku**  
**do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku**  
**do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 **Członkowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku**  
**do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

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

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania***  
***obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku***  
***do 31 grudnia 2013 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szotdrowskiemu z wykonania***  
***obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku***  
***do 31 grudnia 2013 roku***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szotdrowskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej –Pędras z wykonania***  
***obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku***  
***do 31 grudnia 2013 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Minkini z wykonania obowiązków***  
***w roku obrotowym od 26 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Minkini** z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi z wykonania***  
***obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku***  
***do 31 grudnia 2013 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Szlęzak z wykonania***  
***obowiązków w roku obrotowym od 26 czerwca 2013 roku***  
***do 31 grudnia 2013 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Szlęzak** z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji***

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie od 5 do 7 członków.



§ 2.

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję pana/ pani .....**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję pana/ panią .....

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję pana/ pani .....**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję pana/ panią .....

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję pana/ pani .....**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję pana/ panią .....

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję pana/ pani .....**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję pana/ panią .....

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję pana/ pani .....**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję pana/ pani.....

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej począwszy od daty podjęcia niniejszej uchwały będą otrzymywać wynagrodzenie za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w wysokości ..... brutto.

**§ 2.**

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

**Uchwała Nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie zmiany statutu Spółki.**

**§ 1**

**1.** Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 6 statutu Spółki w ten sposób, że postanawia wykreślić § 8 ust.6 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.”

**2.** Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ..**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 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 E**

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 E wyemitowanych przez Spółkę,
- b) dematerializacji wszystkich akcji serii E,

**§ 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 E.
2. Złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiednich wniosków o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW wszystkich akcji serii E oraz podjęciach przed GPW wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych aby wprowadzić przedmiotowe akcje do obrotu.
3. Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) umów o rejestrację i dematerializację wszystkich akcji serii E 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 E
4. 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 E.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Spółki i przejścia na MSR i MSSF**

Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a i 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C, D i E, podejmuje niniejszym decyzję o zmianie polityki rachunkowości Spółki i sporządzaniu począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

**§ 2**

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku.-----

**§ 2**

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