

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 października 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano 2.076.347 głosów z 1.086.347 akcji, co stanowi 61,50 % kapitału zakładowego, przy 2.076.347 głosach za, co stanowi 61,50% kapitału zakładowego i 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 października 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.076.347 głosów z 1.086.347 akcji, co stanowi 61,50 % kapitału zakładowego, przy 2.076.347 głosach za, co stanowi 61,50% kapitału zakładowego i 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 10 października 2014 roku**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F (Warranty Subskrypcyjne).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji serii F (zgodnie z definicją poniżej).
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.

6. Prawa do objęcia Akcji serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 10 października 2017 roku. Upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6 wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym do:
 - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych,
 - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Na podstawie przepisów art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 343.300,00 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje serii F).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji serii F przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji serii F nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.
3. Akcje serii F będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii F zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii F zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych.
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- a) Akcje serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 4 ust. 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

"Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2014 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 353.300,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) poprzez emisję:

- a) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) nie więcej niż 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 4

W interesie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F oraz przedstawiającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki.

Opinia Zarządu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F oraz akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F:

"Emisja akcji serii F ma na celu szybkie i skuteczne wzmocnienie bazy kapitałowej Spółki. W opinii Zarządu Spółki wyłączenie w stosunku do emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii F i akcji serii F prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię Spółki i przyczyniają się jednocześnie do umocnienia jej pozycji konkurencyjnej. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych i akcji serii F pozwoli Zarządowi Spółki na podjęcie indywidualnych rozmów z inwestorami i pozyskanie kapitału potrzebnego do dalszego rozwoju Spółki w szybkim trybie subskrypcji prywatnej.

W projekcie Uchwały Walnego Zgromadzenia przewidziana została delegacja dla Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. Uprawnienie Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu zapłaty za akcję na optymalnym poziomie."

W głosowaniu jawnym oddano 2.076.347 głosów z 1.086.347 akcji, co stanowi 61,50 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach za, oddanych z 990.000 akcji, co stanowi 56,04% kapitału zakładowego oraz 95,36% głosów oddanych. Przeciw uchwale oddano 96.347 z 96.347 akcji, co stanowi 5,45% kapitału zakładowego i 4,64% głosów oddanych, przy braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 października 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 października 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.076.347 głosów z 1.086.347 akcji, co stanowi 61,50 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach za, oddanych z 990.000 akcji, co stanowi 56,04% kapitału zakładowego oraz 95,36% głosów oddanych. Głosów wstrzymujących się oddano 96.347 z 96.347 akcji, co stanowi 5,45% kapitału zakładowego i 4,64% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta.