

**Uchwała Nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 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. -----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**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. -----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*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. -----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 5/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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.-----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 6/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
*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. -----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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. -----

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1886347 głosów, z 991347 akcji, co stanowi 56,12 % kapitału zakładowego, przy 188634 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. -----*

**Uchwała Nr 8/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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. -----

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 9/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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. -----

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 10/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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. -----

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu 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 Szoldrowskiemu** 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. -----

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 12/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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. -----

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2076347 głosów z 1086347 akcji, co stanowi 61,50 % kapitału zakładowego, przy 2076347 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. -----*

**Uchwała Nr 13/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Minkinie 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 Minkinie** 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. -----

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 14/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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. -----

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 15/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Szlązak 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 Szlązak** 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. -----

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 16/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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. -----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią**  
**kadencję**

§ 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 Mariusza Jawoszek.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią**  
**kadencję**

§ 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 panią Małgorzatę Głowacką – Pędras.-----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią**  
**kadencję**

§ 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 Marka Szoldrowskiego.-----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 20/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią*  
*kadencję*

§ 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 kadencje pana Tomasza Minkinę.-----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 21/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią*  
*kadencję*

§ 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 kadencje pana Jacka Grzywacza.-----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 22/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią**  
**kadencję**

§ 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 kadencje panią Małgorzatę Szlązak.-----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 23/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**



**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję**

§ 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 Jacka Koczwarę.-----

§ 2

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

*W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 24/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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 600,00 zł (sześćset złotych) brutto.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 25/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**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. -----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 1990000 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy 96347 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 26/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**

**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.-----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 27/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**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.-----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 208634 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 28/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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.-----

*W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 2086347 głosów, z 1091347 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, przy 1990000*

*głosach za, przy braku głosów przeciw, przy 96347 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta. -----*