

## Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna

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> Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 kwietnia 2015 roku, na godzinę 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Porządek obrad:

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 uchylenia „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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” i zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **DOTYCHCZASOWA I PROJEKTOWANA TREŚĆ ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI**

Wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki Zarząd przedstawia dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę:

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 176.650,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.766.500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
- 2) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy).
- 3) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
- 5) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset).”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 176.650,10 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 221.650,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.766.501 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) i nie więcej niż 2.216.500 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
- 2) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy).

- 3) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
- 5) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset),
- 6) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciel serii „F” o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy).”

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 8 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 8 Statutu Spółki:

„Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

#### **OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> 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 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 22 marca 2015 roku.
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](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 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](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 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 aktualnym 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 aktualnym 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. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 22 marca 2015 roku (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:
  - 1) 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.
  - 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 22 marca 2015 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
  - 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 w dniu 11 marca 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 23 marca 2015 roku złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h. powinno zawierać:
    - firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
    - liczbę akcji,
    - rodzaj i kod akcji,
    - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
    - wartość nominalną akcji,
    - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
    - siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
    - cel wystawienia zaświadczenia,

- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
10. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie księgi akcji imiennych, wykazu akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce celem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykazu przekazanego Spółce 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 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.
  11. 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>.
  12. 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. Adres poczty elektronicznej Spółki właściwy w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem [biurozarzadu@esotiq.com](mailto:biurozarzadu@esotiq.com).

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna informuje, że Spółka do dnia 11 marca 2015 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 1.766.500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje 2.766.500 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów. Akcje dzielą się na:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), z których przysługuje 2.000.000 (dwa miliony) głosów,
- 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy), z których przysługuje 600.000 (sześćset tysięcy) głosów,
- 4.000 (cztery tysiące) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące), z których przysługuje 4.000 (cztery tysiące) głosów,
- 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), z których przysługuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów,
- 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset), z których przysługuje 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) głosów.

**PROJEKT UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ESOTIQ & HENDERSON S.A.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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 uchylenia „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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” i zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie uchylenia „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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” i zmiany statutu Spółki.**

### **§ 1**

W związku z przewidzianym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2015 roku podjęciem „Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna postanawia o uchyleniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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.

### **§ 2**

W związku z uchyleniem uchwały, o którym mowa powyżej, w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nadaniu § 4 ust. 8 Statutu Spółki następującego brzmienia:

„Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2015 roku „Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

#### Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu wynika z przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych.

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 i następnego kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym:

### **§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 176.650,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) to jest do kwoty nie mniejszej niż 176.650,10 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 221.650,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze oferty nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji serii F, z zastrzeżeniem że na podstawie art. 432 § 4 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony w granicach o których mowa w ust. 1 powyżej. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
5. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i nie będzie niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy).
7. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Akcje serii F zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.), w drodze subskrypcji otwartej tj. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
9. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie objęcia akcji serii F.

## **§ 2**

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w wszelkich pozostałych szczegółach podwyższenia kapitału, emisji i oferty akcji serii F niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały (w tym w szczególności szczegółowego określenia zasad oferowania akcji serii F oraz określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji akcji serii F).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji praw do akcji serii F (dalej „PDA”) oraz akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie PDA oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że zarówno PDA, jak i akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.
4. Zarząd może zrezygnować z ubiegania się o dematerializację oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym odnośnie PDA.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji PDA i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie PDA i akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 3**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 176.650,10 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 221.650,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.766.501 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) i nie więcej niż 2.216.500 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
- 2) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy).
- 3) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
- 5) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset),
- 6) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „F” o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy)”.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki będą skuteczne z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

#### Uzasadnienie:

*Wymóg podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego wynika z przepisów art. 430 i art. 431 Kodeksu spółek handlowych.*

#### **Opinia uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.**

*Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia opinię uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.*

*Głównym celem emisji akcji jest pozyskanie środków finansowych w kwocie do 16 mln zł, które posłużą wsparciu wdrożenia nowych projektów inwestycyjnych ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna gwarantujących wzrost potencjału Spółki i umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Wpływy uzyskane dzięki emisji akcji serii F umożliwią realizację celów sformułowanych w ramach strategii rozwoju obejmującej przede wszystkim rozbudowę sieci salonów ESOTIQ w Polsce i za granicą, poszerzenie oferty kosmetyków, wprowadzenie nowych linii bielizny oraz nowej linii odzieżowej Eva Mingę. W ocenie Zarządu emisja publiczna akcji jest najbardziej efektywnym sposobem pozyskania dodatkowych środków finansowych na korzystnych warunkach. Zarząd uważa, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji jest uzasadnione interesem Spółki, gdyż umożliwi włączenie grupy nowych inwestorów w proces finansowania jej rozwoju. W projekcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidziane zostało uprawnienie dla Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu emisji na optymalnym poziomie.*

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

#### § 1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Tryb odwoływania członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie reguluje przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej kadencji ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Tryb powoływania członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie reguluje przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 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 7 kwietnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki wynika z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*