

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 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 22 czerwca 2012 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.

### **I. 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 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. --
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- .

## **II. PROJEKTOWANA TREŚĆ ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI**

### **1. W § 4 po ust. 7 dodanie nowego ust. 8 o następującym brzmieniu:**

*"Na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 r. 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"*

## **III. OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ ZE 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 6 czerwca 2012 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. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [biurozarzadu@esotiq.pl](mailto:biurozarzadu@esotiq.pl). 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. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki [biurozarzadu@esotiq.pl](mailto:biurozarzadu@esotiq.pl) 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 przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki [biurozarzadu@esotiq.pl](mailto:biurozarzadu@esotiq.pl): skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę 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 wypowiedania 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 **6.06.2012** 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 a) 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.

b) jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 6 czerwca 2012. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

c) Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz – nie wcześniej niż po 27.05.2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 8.06.2012 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.

#### 9. 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 19 czerwca do 21 czerwca 2012 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sadowa 8, 80-771 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 przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Dostęp do dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Sadowa 8, 80-771 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.pl](mailto:biurozarzadu@esotiq.pl).

#### **IV. Projekty Uchwał Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A.**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**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 pana.....

**§ 2**

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**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 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. --
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -
13. 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 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki  
oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy  
od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania  
finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1  
października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok 2011, -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku na które składa się:-----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.509.712,17 zł,-----
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.036.448,15 zł, --
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.949.132,15 tys. zł, -----
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.855.641,53 zł, -----
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku na które składa się:-----
  - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.610.575,97 zł,-----

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.054.196,60 zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.966.880,60 zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.861.597,42 tys. 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**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1**  
**października 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 4.036.448,15 zł (cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych piętnaście groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

## § 2

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi**  
**Skrzypkowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010**  
**roku**  
**do 31 grudnia 2011 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 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----



**§ 2**

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi**  
**Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1**  
**października 2010 roku**  
**do 31 grudnia 2011 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 15 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**od 1 października 2010 roku**  
**do 31 grudnia 2011 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 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym od 1 października 2010 roku  
do 31 grudnia 2011 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 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Małgorzacie Głowackiej –Pędras z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym od 1 października 2010 roku  
do 31 grudnia 2011 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 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Dariuszowi Smagorowiczowi z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Smagorowiczowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. --

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od**  
**1 października 2010 roku**  
**do 31 grudnia 2011 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 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**od 1 października 2010 roku**  
**do 31 grudnia 2011 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 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie netto udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości.....:-----

## § 2

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze**  
**emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów**  
**subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany**  
**statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwała, co następuje:-----

## § 1

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 100.000 (sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E (Warranty Subskrypcyjne).-----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie lub odpłatnie, Rada Nadzorcza ustali cenę emisyjną lub podejmę uchwałę o wyemitowaniu warrantów nieodpłatnie.-----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii E (zgodnie z definicją poniżej).-----
5. Warranty Subskrypcyjne wydanie nieodpłatnie są niezbywalne. -----
6. Warranty Subskrypcyjne wydanie odpłatnie są zbywalne -----
7. Prawa do objęcia Akcji Serii E (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku. Upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie. -----
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----

9. Warranty Subskrypcyjne w ilości do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zostaną zaoferowane pracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, który zostanie przygotowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w terminie do....-----
10. Warranty Subskrypcyjne w ilości do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć). -----
11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A., do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 1 ust. 9 i 10 powyżej, w tym do: -----
  - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych -----  
oraz -----  
-----
  - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale. -----  
-----

## § 2

1. Na podstawie przepisów art. 432 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku 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 (Akcje Serii E).-----  
-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji Serii E przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E, które zostaną wyemitowane przez ESOTIQ & HENDERSON S.A. na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii E nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 powyżej. -
3. Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii E. -----  
-----  
--
4. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki, , najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 9 i 10 niniejszej uchwały.-----  
-----
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

- a) Akcje Serii E 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 E 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. -----  
-----
6. Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną. -----  
-----
7. Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.-----
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect GPW. -----

--

### § 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON z siedzibą w Gdańsku postanawia dodać w § 4 Statutu Spółki ust. 8 o następującym brzmieniu:-----

"Na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ... 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"-----

§ 4

W interesie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu ESOTIQ & HENDERSON S.A. uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 5

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

**do punktu .....porządku obrad**

**W ramach punktu .....porządku obrad Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii E oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.-----**

*W przekonaniu Zarządu Spółki wyłączenie w stosunku do emitowanych akcji serii E prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii E pozwoli na zaoferowanie akcji kluczowym pracownikom, co przeloży sie na zaangażowanie tych osób w rozwój Spółki oraz inwestorom zainteresowanym rozwojem spółki. Zarząd rekomenduje zaoferowanie akcji serii E po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej akcji. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii E pozwoli Zarządowi Spółki na podjecie indywidualnych rozmów z inwestorami i w szybkim trybie oferty prywatnej pozyskanie kapitału potrzebnego do dalszego rozwoju Spółki  
Zarząd Spółki rekomenduje udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E co pozwoli na optymalizację oferty akcji w zależności od aktualnych warunków rynkowych.-*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
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 22 czerwca 2012 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. w **powołuje** ..... w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na okres bieżącej kadencji. -----

**§ 2**

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