

Uchwała Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy 1990000 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Bartosza Mazgaj. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy 1990000 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy 1990000 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uchwała co następuje:----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Odtajnienie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie opinii Zarządu Spółki co do uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i D i ustalenia ceny emisyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400,00 zł, to jest z kwoty 160.400,00 zł poprzez emisję 4.000 akcji na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) i nie większą niż 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 160.400,10 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 178.400,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 14.Wolne wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy 1990000 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400,00 zł to jest do kwoty 160.400,00 zł poprzez emisję 4000 akcji na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400,00 zł (czteryście złotych), to jest do kwoty 160.400,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję 4000 (cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 4000 (cztery tysiące) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną jednej akcji nowej emisji serii "C" na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) i łączną cenę emisyjną wszystkich akcji nowej emisji serii C na kwotę 400,00 zł (czteryście złotych).-----

§2

Akcje serii C mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Objęte akcje serii C zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

§3

Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 (pierwszy rok obrotowy Spółki) tj. będą równe w prawie do dywidendy z akcjami serii A i B.-----

§4

1. Emisja akcji serii C będzie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2005 r, nr 184 poz. 1539 z późn. zm.].-----
2. Akcje serii C będą obejmowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. z 2000 r., nr 94 poz. 1037 z późn. zm.].-----
3. Terminy, w których będą zawierane umowy objęcia akcji określi Zarząd Spółki.-----

§5

Akcje serii C będą obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----

§6

Zgodnie z art. 433§2 k.s.h. oraz w oparciu o przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki zawierającą uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji przez Akcjonariuszy, zawierającą również uzasadnienie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii "C", w interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii C.-----

§7

Nadzwyczajne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

1. zaoferowania akcji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom i zawierania z inwestorami umów objęcia akcji;-----

2. ustalenia terminów, w których będą zawierane umowy objęcia akcji; -----

§8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób – uchyla się dotychczasową treść §4 ust. 1 i nadaje się mu następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 160.400,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1.604.000 (jeden milion sześćset cztery tysiące) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego: -----
a) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), -----
b) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy), -----
c) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).” -----

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że wywołuje skutki prawne w zakresie zmiany kapitału zakładowego Spółki od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy 1990000 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku

w sprawie *widetkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 160.400,10 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i nie większej niż 178.400,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 180.000 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej po jakiej będą oferowane inwestorom akcje serii D. ---

§3

Akcje serii D mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Objęte akcje serii D zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

§4

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 (pierwszy rok obrotowy Spółki) tj. będą równe w prawie do dywidendy z akcjami serii A i B. -----

§5

1. Emisja akcji serii D będzie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2005 r., nr 184 poz. 1539 z późn. zm.].-----
2. Akcje serii D będą obejmowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. z 2000 r., nr 94 poz. 1037 z późn. zm.]. -----

3. Terminy, w których będą zawierane umowy objęcia akcji określi Zarząd Spółki.-----

§6

Zgodnie z art. 433§2 k.s.h. oraz w oparciu o przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki zawierającą uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji przez Akcjonariuszy, zawierającą również uzasadnienie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii "D", w interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.-----

§7

Nadzwyczajne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- a) zaoferowania akcji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom i zawierania z inwestorami umów objęcia akcji;-----
- b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D;-----
- c) ustalenia terminów, w których będą zawierane umowy objęcia akcji; -----
- d) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;-----

§8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób – uchyla się dotychczasową treść §4 ust. 1 i nadaje się mu następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 160.400,10 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do 178.400,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na od 1.604.001 (jeden milion sześćset cztery tysiące jeden) akcji do 1.784.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), -----*
- b) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy), -----*
- c) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące), -----*

d) od 1 (jeden) do 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy).” -----

§9

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania akcji serii C w sądzie rejestrowym. Uchwała wywołuje skutki prawne w zakresie zmiany kapitału zakładowego Spółki od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy 1990000 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. na podstawie art. 430§1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1

Uchyła się dotychczasową treść § 10 ust. 5 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie: -----

„5. W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.” -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy 1990000 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. pana Dariusza Smagorowicza. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy braku głosów za, przy 1990000 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została** podjęta. -----

Uchwała nr 9/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. Pana Rafała Szlązaka. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy braku głosów za, przy 1990000 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została** podjęta. -----

Uchwała nr 10/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwała, co następuje: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wyraża niniejszym zgodę na:-----
 a) Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” zorganizowanego i prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

- b) Złożenia wszystkich akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- c) Dokonania dematerializacji wszystkich akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- a) Podjęcia wszelkich działań prawnych, organizacyjnych i technicznych, które będą miały na celu jak najszybsze wprowadzenie wszystkich akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulamin ASO NewConnect, -----
- b) Podjęcia wszelkich czynności prawnych, organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji wszystkich akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację i dematerializację akcji serii D.-----

§3

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy 1990000 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte w Uchwałach numer 5, 6 i 7 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 marca 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1990000 głosów, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, przy 1990000 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----