

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie *wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 995.000 akcji, za powyższą uchwałą oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki.

- przy 1.990.000 głosach za,
- przy braku głosów przeciw,
- przy braku głosów wstrzymujących się,
- przy braku głosów nieważnych,

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie *przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

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

- 1) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad, -----
- 3) przyjęcie porządku obrad, -----
- 4) 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 B, akcji serii C i akcji serii D wyemitowanych przez Spółkę,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki,-----
- 6) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 8) zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego,

- przy 1.990.000 głosach za, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych,
- przy braku głosów przeciw,
- przy braku głosów wstrzymujących się,
- przy braku głosów nieważnych,

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 kwietnia 2014 roku

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 B, akcji serii C i akcji serii D wyemitowanych przez Spółkę

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 B, wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D wyemitowanych przez Spółkę,-----
- b) dematerializacji wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D,-----
- c) przeniesieniu obrotu akcjami serii B z rynku NewConnect na rynek główny GPW.-----

§ 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 B, C i D.-----
2. Złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiednich wniosków o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW wszystkich akcji serii B, C i D 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 C i

wszystkich akcji serii D oraz niezbędnych umów do przeniesieniu obrotu akcjami serii B z rynku NewConnect na rynek podstawowy GPW 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 B, C i D.-----

-
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 B, C i D.-----

§ 3

Postanowienia końcowe

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego,

- przy 1.990.000 głosach za, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych,
- przy braku głosów przeciw,
- braku głosów wstrzymujących się,
- przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 kwietnia 2014 roku

*w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu
Spółki*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:-----

- 20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,

- 20.42.Z produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,-----
- 20.53.Z produkcja olejków eterycznych,-----
- 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 20.60.Z produkcja włókien chemicznych,-----
- 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,-----
- 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 63.12.Z działalność portali internetowych,-----
- 63.91.Z działalność agencji informacyjnych,-----
- 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.-----

§ 2

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- „*Przedmiotem działalności Spółki jest:-----*
- 13.1 *przygotowanie i przedzenie włókien tekstylnych,-----*
 - 13.2 *produkcja tkanin,-----*
 - 13.3 *wykończanie wyrobów włókienniczych,-----*

- 13.9 produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,-----
- 14.1 produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich,-----
- 14.2 produkcja wyrobów futrzarskich,-----
- 14.3 produkcja odzieży dzianej,-----
- 15.1 wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych, produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich,-----
- 15.2 produkcja obuwia,-----
- 22.1 produkcja wyrobów z gumy,-----
- 22.2 produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,-----
- 23.3 produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,-----
- 23.4 produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki,-----
- 32.1 produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów,---
- 32.9 produkcja wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- 46.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----
- 46.4 sprzedaż hurtowa artykułów do użytku domowego,-----
- 46.7 pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,-----
- 46.9 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,-
- 46.17 działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 46.18 działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,-----
- 46.19 działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.41 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.5 sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.51 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.19 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----

- 47.4 sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.6 sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.7 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.72 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.75 sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.78 sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.82 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,-----
- 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,-----
-
- 47.9 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
-
- 49.4 transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-----
- 47.99 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 49.3 pozostały transport lądowy pasażerski,-----
- 49.31 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,-----
- 49.32 działalność taksówek osobowych,-----
- 49.39 pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,-----
- 49.41 transport drogowy towarów,-----
- 49.42 działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-----
- 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
- 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----

- 64.9 pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,---
-
- 52.2 działalność usługowa wspomagająca transport,-----
- 66.1 działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
- 68.2 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 68.3 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----
- 68.32 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,-----
- 69.2 działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
- 70.1 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 70.2 doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 73.1 reklama, -----
- 73.11 działalność agencji reklamowych,-----
- 73.12 działalność związana z reprezentowaniem mediów,-----
- 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),-----
-
- 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 73.2 badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 74.2 działalność fotograficzna,-----

- 74.9 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 82.3 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,---
- 82.9 działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 85.6 działalność wspomagająca edukację,-----
- 93.2 działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- 94.1 działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,-----
- 20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,--
- 20.42.Z produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,-----
- 20.53.Z produkcja olejków eterycznych,-----
- 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 20.60.Z produkcja włókien chemicznych,-----
-
- 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
-
- 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
-
- 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,-----
- 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 63.12.Z działalność portali internetowych,-----
- 63.91.Z działalność agencji informacyjnych,-----

- 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,---
- 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym.-----

Zgodnie z art. 416 § 3 Ksh, Przewodniczący zarządził głosowanie jawne i imienne, a nadto – zgodnie z przepisem art. 416 § 2 Ksh bez ograniczeń wynikających z § 10 Statutu Spółki, tj. z zachowaniem zasady, iż każda akcja ma jeden głos bez żadnych przywilejów i ograniczeń, nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki. -----

W głosowaniu jawnym i imiennym, oddano 995.000 głosów, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego,

- przy 995.000 głosach za, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych,
- przy braku głosów przeciw,
- braku głosów wstrzymujących się,
- przy braku głosów nieważnych,

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie dokonania zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 403 oraz art.430

Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę § 8 ust.1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Mikołowie lub w Katowicach”-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego,

- przy 1.990.000 głosach za, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych,
- przy braku głosów przeciw,
- przy braku głosów wstrzymujących się,
- przy braku głosów nieważnych,

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku odwołuje Pana Marka Szołdrowskiego ze składu Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego,

- przy braku głosów za,

- przy 1.990.000 głosach przeciw, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych,

- przy braku głosów wstrzymujących się,

- przy braku głosów nieważnych,

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje Panią Monikę Żukowską-Jawoszek w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na okres bieżącej kadencji. -----

§ 2

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, w związku z czym mandat w/w członka Rady Nadzorczej wygasa wraz mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego,

- przy braku głosów za,

- przy 1.990.000 głosach przeciw, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych,
- przy braku głosów wstrzymujących się,
- przy braku głosów nieważnych,

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 kwietnia 2014 roku
*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki*

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 nr 4 i nr 5 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego,

- przy 1.990.000 głosach za, co stanowi 56,73 % kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych,
- przy braku głosów przeciw,
- przy braku głosów wstrzymujących się,
- przy braku głosów nieważnych,