

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołane na 26 czerwca 2013 r., godzina 12.00, w Katowicach ul. Paderewskiego 32 c.

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

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

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 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku 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 -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

Inne

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 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012, -
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.058.535,98 zł, -----

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 012 436,74 zł, -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.502.836,74 zł, -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę (7.511.415,71) zł, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: -----

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60.834.388,10 zł, -----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.015.822,91 zł, -----

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.518.041,82 zł, -----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę (7.429.086,93) zł, -----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

Inne

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 4 012 436,74 zł (cztery miliony dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

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 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Adamowi Skrzypkowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

Inne

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 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Członkowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

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 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

| | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------|
| | | | |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szofdrowskiemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szofdrowskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

| | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

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 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**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 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 stycznia 2012 roku do dnia 22 marca 2012 roku. --

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**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 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Szlęzakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Szlęzakowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 czerwca 2012 roku do dnia 10 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**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 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia roku

w sprawie zmiany uchwały numer 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku 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.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać zmiany § 1 ust. 9 uchwały numer 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku 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 w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:-----

„§ 1 ust. 9

Warranty Subskrypcyjne w ilości do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zostaną zaoferowane współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, który zostanie przygotowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w terminie do 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania niniejszej uchwały.”-----

2. Pozostałe postanowienia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A., numer 14/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku pozostają bez zmian. -----

§ 2

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

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

Inne

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 26 czerwca 2013 roku.-----

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

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

§ 2

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

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

Inne

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

§ 2

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |