

Repertorium A numer 6030/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (22.06.2012 r.), w budynku numer 32C, przy ulicy Paderewskiego w Katowicach, w obecności notariusza Saturnina Ociessy, prowadzącego Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy 3 Maja 19, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** pod adresem 80-771 Gdańsk, ulica Sadowa 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, REGON 221133543, NIP: 583-31-17-220, z którego notariusz sporządził następujący:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku utworzył o godzinie 12.00 (dwunasta) Pan Mariusz Jawoszek akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.-
2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu obejmował:-----
 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. -----

Następnie w ramach punktu 2 zaproponowano zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 k. s. h., zaproponowano Pana Mariusza Jawoszek, PESEL: 72042400199, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego seria i numer: AJH 274917, który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Zarządzono głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

Następnie, zgodnie z art. 410 k. s. h., sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki <http://esotiqhenderson.com>. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej spółki w terminie przewidzianym w treści art. 402² § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w dniu 25 maja 2012 roku i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402² K.s.h., a Spółka przekazała raport bieżący numer 17/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. -----

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki, została wyłożona w lokalu zarządu spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 19 czerwca 2012 roku. -----

Jak wynika z okazanej i podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 995000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), akcji uprawniających do 1990000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 62,19 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki oraz 76,54 % (siedemdziesiąt sześć i pięćdziesiąt cztery setne procenta) wszystkich głosów. Liczba akcji ogółem wynosi 1600000 (jeden milion sześćset tysięcy). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził w następnej kolejności, że w świetle art. 398 i nn. Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad. -----

§ 3

Następnie w ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. -----

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. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeszedł do realizacji punktów od 4 do 13 przyjętego porządku obrad. -----

Uchwała Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

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. -----

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 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku
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.-----

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.-----

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący zwrócił obecnym uwagę na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

*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.-----

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1790000 głosów, przy 1790000 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

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. -----

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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

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. -----

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 220000 głosów, przy 220000 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

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. -----

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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

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. -----

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 1980000 głosów, przy 1980000 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 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

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. -----

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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

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. -----

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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku
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. -----

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. -----

W tym miejscu akcjonariusz Mariusz Jawoszek wnosi o określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----

- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) brutto za jedno posiedzenie Rady;-----
- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (pięciuset złotych) brutto za jedno posiedzenie Rady;-----

Ponieważ nie zgłoszono innych propozycji Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:-----

Uchwała Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości: -----
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej kwocie 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) brutto za jedno posiedzenie Rady; -----
 - Członkowie Rady Nadzorczej w kwocie 500,00 zł (pięciuset złotych) brutto za jedno posiedzenie Rady; -----

§ 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. -----

W ramach punktu 10 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 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
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.

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 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania niniejszej uchwały. -----
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 dokonany 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 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda".-----

§ 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.-----

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 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku

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. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgłoszono jedną kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej w osobie Rafała Szlązaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2012 roku
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 Rafała Szlązak w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ &
 HENDERSON S.A. na okres bieżącej kadencji. -----

§ 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 12.40 (dwunasta i czterdzieści minut) zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. --

§ 4

Do protokołu objętego niniejszym aktem notarialnym załączono listę obecności.

§ 5

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce bez ograniczeń. -----

§ 6

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 7

Notariusz pouczył o obowiązkach wynikających z art. 421 i art. 430 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 8

Pobrano: -----

1/ podatek od czynności cywilnoprawnej z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959), 0,5% od kwoty 9.139,00 złotych – wobec odliczenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 powołanej wyżej ustawy – od podstawy opodatkowania, jaką stanowi kwota o jaką warunkowo podwyższono kapitał zakładowy, to jest 10.000,00 złotych, wynagrodzenie notariusza w kwocie 300,00 złotych oraz

podatku od towarów i usług od tego wynagrodzenia w kwocie 69,00złowych, opłata sądowa za zmianę wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł. oraz opłata sądowa za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 250,00 zł.– _____ **kwotę 46,00 zł.** -----

2/ wynagrodzenie notariusza na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie w zw. z przepisem § 3 w związku z § 9 ustęp2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie _____ **300,00 zł.,**-----

3/podatek od towarów i usług na podstawie art.5,15, 19, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) przy zastosowaniu stawki 23 % od kwoty podanej w pkt. 2 tj. _____ **69,00 zł.**-----

Łącznie do pobrania 415,00 zł (czterysta piętnaście złotych). -----

Notariusz poinformował stawających o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, a następnie przyjęto i podpisano przez notariusza oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Naoryginalnepodpisy stawających i notariusza.-----

REPERTORIUM A numer 6036/2011

Wypis niniejszy wydano dla: **Spółki**

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. Z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie:----- **120,00 zł**

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialna w kwocie 120,00 zł tj.:----- **27,60 zł**

Łącznie pobrano 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy)

Sosnowiec, dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (22-06-2012 r.)