

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna**

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 września 2014 roku, na godzinę 15.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **DOTYCHCZASOWA I PROJEKTOWANA TREŚĆ ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI**

Wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki Zarząd przedstawia dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę:

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 8 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 8 Statutu Spółki:

„Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2014 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 353.300,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) poprzez emisję:

- a) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) nie więcej niż 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

### **OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> k.s.h. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 września 2014 roku.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szybowcowa 8a, 80-298 Gdańsk lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki [biurozarzadu@esotiq.com](mailto:biurozarzadu@esotiq.com). Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szybowcowa 8a, 80-298 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki [biurozarzadu@esotiq.com](mailto:biurozarzadu@esotiq.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki [biurozarzadu@esotiq.com](mailto:biurozarzadu@esotiq.com) skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informację o udzieleniu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.esotiqhenderson.com>.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest **13 września 2014 roku** (dalej "Dzień Rejestracji").
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji nadto:
  - 1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
  - 2) Jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 13 września 2014 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji

i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

- 3) Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż w dniu 3 września 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 15 września 2014 roku złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h. powinno zawierać:
- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - liczbę akcji,
  - rodzaj i kod akcji,
  - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  - wartość nominalna akcji,
  - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - cel wystawienia zaświadczenia,
  - datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
10. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szybocowa 8a, 80-298 Gdańsk, w godzinach od 10.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
11. Dostęp do dokumentacji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Szybocowa 8a, 80-298 Gdańsk lub na stronie internetowej Spółki <http://esotiqhenderson.com>.
12. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://esotiqhenderson.com> w sekcji Relacje Inwestorskie. Adres poczty elektronicznej Spółki właściwy w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem [biurozarzadu@esotiq.com](mailto:biurozarzadu@esotiq.com).

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna informuje, że Spółka do dnia 3 września 2014 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 1.766.500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje 2.766.500 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów. Akcje dzielą się na:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), z których przysługuje 2.000.000 (dwa miliony) głosów,
- 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy), z których przysługuje 600.000 (sześćset tysięcy) głosów,
- 4.000 (cztery tysiące) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące), z których przysługuje 4.000 (cztery tysiące) głosów,
- 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), z których przysługuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów,
- 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset), z których przysługuje 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) głosów.

**PROJEKT UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ESOTIQ & HENDERSON S.A.**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F (Warranty Subskrypcyjne).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji serii F (zgodnie z definicją poniżej).
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.

6. Prawa do objęcia Akcji serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 29 września 2017 roku. Upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6 wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom deklaruującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym do:
  - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych,
  - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

## § 2

1. Na podstawie przepisów art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 343.300,00 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje serii F).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji serii F przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji serii F nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.
3. Akcje serii F będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii F zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii F zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych.
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje serii F 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 F 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.
7. Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.

## § 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 4 ust. 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

"Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2014 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 353.300,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) poprzez emisję:

- a) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) nie więcej niż 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

#### § 4

W interesie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F oraz przedstawiającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 5

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

#### **Opinia**

*Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F oraz akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.*

*Emisja akcji serii F ma na celu szybkie i skuteczne wzmocnienie bazy kapitałowej Spółki. W opinii Zarządu Spółki wyłączenie w stosunku do emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii F i akcji serii F prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię Spółki i przyczyniają się jednocześnie do umocnienia jej pozycji konkurencyjnej. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych i akcji serii F pozwoli Zarządowi Spółki na podjęcie indywidualnych rozmów z inwestorami i pozyskanie kapitału potrzebnego do dalszego rozwoju Spółki w szybkim trybie subskrypcji prywatnej.*

*W projekcie Uchwały Walnego Zgromadzenia przewidziana została delegacja dla Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. Uprawnienie Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu zapłaty za akcję na optymalnym poziomie.*

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2014 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.