

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 kwietnia 2015 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 Pana Sławomira Nowaka. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.980.000 ważnych głosów z 990.000 akcji, co stanowi 56,04 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach za, co stanowi 56,04% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 uchylenia „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna siedzibą w Gdańsku z dnia 10 października 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” i zmiany statutu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.980.000 ważnych głosów z 990.000 akcji, co stanowi 56,04 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach za, co stanowi 56,04% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 kwietnia 2015 roku
w sprawie uchylenia „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna siedzibą w Gdańsku z dnia 10 października 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” i zmiany statutu Spółki.

§ 1

W związku z przewidzianym w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2015 roku podjęciem „*Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna postanawia o uchyleniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna siedzibą w Gdańsku z dnia 10 października 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.-----

§ 2

W związku z uchyleniem uchwały, o którym mowa powyżej, w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nadaniu § 4 ust. 8 Statutu Spółki następującego brzmienia: -----

„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.”-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2015 roku „*Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji*

serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.980.000 ważnych głosów z 990.000 akcji, co stanowi 56,04 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach za, co stanowi 56,04% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 kwietnia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 i następnego kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 176.650,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 176.650,10 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 221.650,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze oferty nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

3. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji serii F, z zastrzeżeniem że na podstawie art. 432 § 4 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony w granicach o których mowa w ust. 1 powyżej. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. -----
5. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----
6. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i nie będzie niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
7. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
8. Akcje serii F zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.), w drodze subskrypcji otwartej tj. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

9. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie objęcia akcji serii F. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w wszelkich pozostałych szczegółów podwyższenia kapitału, emisji i oferty akcji serii F niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały (w tym w szczególności szczegółowego określenia zasad oferowania akcji serii F oraz określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji akcji serii F).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji praw do akcji serii F (dalej „PDA”) oraz akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie PDA oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że zarówno PDA, jak i akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną. -----
4. Zarząd może zrezygnować z ubiegania się o dematerializację oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanych odnośnie PDA. -----
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji PDA i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie PDA i akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ---

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 176.650,10 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 221.650,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.766.501 (jeden milion

siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) i nie więcej niż 2.216.500 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego: -----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), -----
- 2) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy). -----
- 3) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące). -----
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), -----
- 5) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset),-----
- 6) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „F” o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy)”. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki będą skuteczne z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Opinia uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

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

Głównym celem emisji akcji jest pozyskanie środków finansowych w kwocie do 16 mln zł, które posłużą wsparciu wdrożenia nowych projektów inwestycyjnych ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna gwarantujących wzrost potencjału Spółki i umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Wpływy uzyskane dzięki emisji akcji serii F umożliwią realizację celów sformułowanych w ramach strategii

rozwoju obejmującej przede wszystkim rozbudowę sieci salonów ESOTIQ w Polsce i za granicą, poszerzenie oferty kosmetyków, wprowadzenie nowych linii bielizny oraz nowej linii odzieżowej Eva Minge. W ocenie Zarządu emisja publiczna akcji jest najbardziej efektywnym sposobem pozyskania dodatkowych środków finansowych na korzystnych warunkach. Zarząd uważa, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji jest uzasadnione interesem Spółki, gdyż umożliwi włączenie grupy nowych inwestorów w proces finansowania jej rozwoju. W projekcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidziane zostało uprawnienie dla Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu emisji na optymalnym poziomie. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.980.000 ważnych głosów z 990.000 akcji, co stanowi 56,04 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach za, co stanowi 56,04% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Szlązak. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.980.000 ważnych głosów z 990.000 akcji, co stanowi 56,04 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach za, co stanowi 56,04% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, przy braku głosów

przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej kadencji Panią Kamilę Mieszczanin. -

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.980.000 ważnych głosów z 990.000 akcji, co stanowi 56,04 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach za, co stanowi 56,04% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 kwietnia 2015 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 7 kwietnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.980.000 ważnych głosów z 990.000 akcji, co stanowi 56,04 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach za, co stanowi 56,04% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----