

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 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 Sławomira Nowaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ &
HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.318.000,00zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.634.000,00zł oraz całkowite dochody w wysokości 3.634.000,00zł.
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.515.000,00zł.
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 667.000,00zł.
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na które składają się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.314.000,00 zł.
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 2.936.000,00zł oraz stratę w dochodzie całkowitym w wysokości 2.969.000,00 zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.476.000,00zł.
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 817.000,00zł.
- f) informacje dodatkowe i dane objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku

obrotowym 2015 zysku netto w wysokości 3.634.299,26 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy) wnosi o przeznaczenie części zysku netto w kwocie 1.126.211,51 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałej części zysku w kwocie 2.508.087,75 zł (dwa miliony pięćset osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi
Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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 w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.790.000 głosów z 895.000 akcji, co stanowi 40,07% kapitału zakładowego, przy 1.790.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi
Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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 w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 10/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 %

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

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.980.000 głosów z 990.000 akcji, co stanowi 44,33 % kapitału zakładowego, przy 1.980.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jackowi
Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi
Koczwarze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Koczwarze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamili
Mieszczanin z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Kamili Mieszczanin z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Małgorzacie Szlązak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Szlązak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Spółki uchwała Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.990.000 głosów z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, przy 1.990.000 głosach "za", co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów "przeciw", braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.