

Esotiq & Henderson S.A.
z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A,
(„Emitent”, „Spółka”)

ANEKS NR 2
do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
dnia 22 czerwca 2015 roku
(„Prospekt”)

Niniejszy Aneks nr 2 został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) w związku z otrzymaniem przez Emitenta od TFI Capital Partners S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku zawiadomienia (Zawiadamiający), złożonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, o przekroczeniu przez zarządzany przez Zawiadamiającego fundusz CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Akcjonariusz) progu 5-procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 24 czerwca 2015 roku w wyniku nabycia przez CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 10.000 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Nabyte akcje stanowią 0,56% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 10.000 głosów, stanowiących 0,36% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed realizacją transakcji Akcjonariusz posiadał 130.251 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 7,3% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 130.251 głosów, stanowiących 4,7% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zrealizowaniu transakcji CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 140.251 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 7,9% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 140.251 głosów, stanowiących 5,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający oświadczył, że w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia nie wyklucza się dalszych zmian udziału w liczbie głosów, w zależności od ceny rynkowej Spółki, perspektyw jej rozwoju oraz zmian wartości aktywów Akcjonariusza.

ZMIANY WPROWADZONE DO PROSPEKTU EMISYJNEGO:

str. 13, pkt B.6 PODSUMOWANIE

było:

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, na Dzień Zatwierdzenia Prospektu, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta są osoby i podmioty przedstawione w tabeli poniżej.

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	49,62%	1 770 000	63,59%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	12,00%	214 107	7,69%
Adam Skrzypek	107 000	A	5,99%	207 000	7,44%
Pozostali (poniżej 5% głosów)	577 393	A, B, C, D, E	32,37%	592 393	21,28%
Ogółem	1 783 500	-	100,00%	2 783 500	100,00%

jest:

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, na dzień Aneksu nr 2, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta są osoby i podmioty przedstawione w tabeli poniżej.

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	49,62%	1 770 000	63,59%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	12,00%	214 107	7,69%
Adam Skrzypek	107 000	A, E	5,99%	207 000	7,44%
CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	140 251	B	7,86%	140 251	5,04%
Pozostali (poniżej 5% głosów)	437 142	A, B, C, D, E	24,51%	452 142	16,24%
Ogółem	1 783 500	-	100,00%	2 783 500	100,00%

str. 27, pkt E.6 PODSUMOWANIE

było:

Według najlepszej wiedzy Zarządu według stanu na Dzień Prospektu akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:

Struktura akcjonariatu Spółki według stanu na Dzień Prospektu

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	49,62%	1 770 000	63,59%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	12,00%	214 107	7,69%
Adam Skrzypek	107 000	A, E	5,99%	207 000	7,44%

Pozostali (poniżej 5% głosów)	577 393	A, B, C, D, E	32,37%	592 393	21,28%
Ogółem	1 783 500	-	100,00%	2 783 500	100,00%

Źródło: Emitent

W ramach nowej emisji Spółka zamierza wyemitować łącznie do 450.000 Akcji Serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, struktura akcjonariatu będzie się przedstawiać następująco:

Struktura akcjonariatu Spółki po emisji Akcji Serii F

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	39,62%	1 770 000	54,74%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	9,59%	214 107	6,62%
Adam Skrzypek	107 000	A,E	4,79%	207 000	6,40%
Pozostali (poniżej 5% głosów)	577 393	A, B, C, D, E	25,85%	592 393	18,32%
Nowi akcjonariusze	450 000	F	20,15%	450 000	13,92%
Ogółem	2 233 500	-	100,00%	3 233 500	100,00%

Źródło: Emitent

jest:

Według najlepszej wiedzy Zarządu według stanu na dzień Aneksu nr 2 akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:

Struktura akcjonariatu Spółki według stanu na dzień Aneksu nr 2

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	49,62%	1 770 000	63,59%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	12,00%	214 107	7,69%
Adam Skrzypek	107 000	A, E	5,99%	207 000	7,44%
CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	140 251	B	7,86%	140 251	5,04%
Pozostali (poniżej 5% głosów)	437 142	A, B, C, D, E	19,57%	452 142	13,98%
Ogółem	1 783 500	-	100,00%	2 783 500	100,00%

Źródło: Emitent

W ramach nowej emisji Spółka zamierza wyemitować łącznie do 450.000 Akcji Serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, struktura akcjonariatu będzie się przedstawiać następująco:

Struktura akcjonariatu Spółki po emisji Akcji Serii F

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	39,62%	1 770 000	54,74%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	9,59%	214 107	6,62%

Adam Skrzypek	107 000	A, E	4,79%	207 000	6,40%
CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	140 251	B	6,28%	140 251	4,34%
Pozostali (poniżej 5% głosów)	437 142	A, B, C, D, E	19,57%	452 142	13,98%
Nowi akcjonariusze	450 000	F	20,15%	450 000	13,92%
Ogółem	2 233 500	-	100,00%	3 233 500	100,00%

Źródło: Emitent

str. 158, pkt 18.1, DOKUMENT REJESTRACYJNY, OSOBY INNE NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI, MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA, WRAZ Z PODANIEM WIELKOŚCI UDZIAŁU KAŻDEJ Z TAKICH OSÓB

było:

Tabela 1 Znaczeni akcjonariusze Emitenta*

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	49,62%	1 770 000	63,59%
Edicta Capital Polska sp. z o.o.	214 107	B	12,00%	214 107	7,69%
Adam Skrzypek	107 000	A	6,00%	207 000	7,44%
Ogółem	1 206 107	-	67,62%	2 191 107	78,72%

* na podstawie zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie

Źródło: Emitent.

jest:

Tabela 2 Znaczeni akcjonariusze Emitenta*

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	49,62%	1 770 000	63,59%
Edicta Capital Polska sp. z o.o.	214 107	B	12,00%	214 107	7,69%
Adam Skrzypek	107 000	A	6,00%	207 000	7,44%
CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	140 251	B	7,86%	140 251	5,04%
Ogółem	1 206 107	-	67,62%	2 191 107	78,72%

* na podstawie zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie

Źródło: Emitent.

str. 158, pkt 18.3, DOKUMENT REJESTRACYJNY, WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PODMIOTEM POSIADANYM LUB KONTROLOWANYM ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU POSIADAJĄCEGO LUB KONTROLUJĄCEGO, A TAKŻE OPIS CHARAKTERU TEJ KONTROLI I ISTNIEJĄCE MECHANIZMY, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ JEJ NADUŻYWIANIU

po akapicie 3. dodaje się akapit 4. w brzmieniu:

CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 1012, posiada 140.251 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 14.025,10 zł, którym odpowiada 7,86 % udział w kapitale zakładowym oraz 5,04 % w głosach. Akcje w liczbie 10.000 sztuk zostały nabyte w dniu 24 czerwca 2015 roku – w wyniku czego spółka przekroczyła udział 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie jest powiązany z Emitentem.

str. 472, pkt 9 DOKUMENT OFERTOWY, ZAMIARY ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORCZYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH EMITENTA CO DO UCZESTNICTWA W OFERCIE

dodano informację nt. zamiarów znaczącego Akcjonariusza, CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dotyczących objęcia akcji będących przedmiotem Oferty.

było:

Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, Pan Adam Skrzypek, Prezes Zarządu Emitenta i znaczący Akcjonariusz, nie zamierza nabywać akcji w Ofercie Publicznej, natomiast Pan Krzysztof Jakubowski, Członek Zarządu, nie wyklucza nabycia akcji stanowiących nie więcej niż 5% akcji będących przedmiotem Oferty.

Pan Mariusz Jawoszek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, nie wyklucza nabycia akcji Spółki w ramach Oferty Publicznej stanowiących nie więcej niż 5% akcji będących przedmiotem Oferty. Pan Tomasz Minkina, Członek Rady Nadzorczej, na Dzień Prospektu nie podjął decyzji. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej (Małgorzata Głowacka-Pędras, Kamila Mieszczanin, Jacek Koczwarą, Jacek Grzywacz) nie planują nabywać akcji w Ofercie. Spółka Dictador Global Limited, znaczący Akcjonariusz Spółki Emitenta (w której większościowym udziałowcem jest spółka Singelton International Corp. z siedzibą na Szeszelach, w której z kolei Pan Mariusz Jawoszek posiada 100% udziałów) nie wyklucza nabycia akcji Emitenta stanowiących nie więcej niż 5% akcji będących przedmiotem Oferty. Emitent nie posiada natomiast wiedzy na temat zamiarów nabywania akcji Emitenta w Ofercie spółki Edicta Capital Polska Sp. z o.o., znaczącego Akcjonariusza.

jest:

Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, Pan Adam Skrzypek, Prezes Zarządu Emitenta i znaczący Akcjonariusz, nie zamierza nabywać akcji w Ofercie Publicznej, natomiast Pan Krzysztof Jakubowski, Członek Zarządu, nie wyklucza nabycia akcji stanowiących nie więcej niż 5% akcji będących przedmiotem Oferty.

Pan Mariusz Jawoszek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, nie wyklucza nabycia akcji Spółki w ramach Oferty Publicznej stanowiących nie więcej niż 5% akcji będących przedmiotem Oferty. Pan Tomasz Minkina, Członek Rady Nadzorczej, na Dzień Prospektu nie podjął decyzji. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej (Małgorzata Głowacka-Pędras, Kamila Mieszczanin, Jacek Koczwarą, Jacek Grzywacz) nie planują nabywać akcji w Ofercie. Spółka Dictador Global Limited, znaczący Akcjonariusz Spółki Emitenta (w której większościowym udziałowcem jest spółka Singelton International Corp. z siedzibą na Szeszelach, w której z kolei Pan Mariusz Jawoszek posiada 100% udziałów) nie wyklucza nabycia akcji Emitenta stanowiących nie więcej niż 5% akcji będących przedmiotem Oferty. Według wiedzy Emitenta CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, znaczący Akcjonariusz, nie wyklucza się dalszych zmian udziału w liczbie głosów, w zależności od ceny rynkowej Spółki, perspektyw jej rozwoju oraz zmian wartości aktywów Akcjonariusza. Emitent nie posiada natomiast wiedzy na temat zamiarów nabywania akcji Emitenta w Ofercie przez CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Emitent nie posiada również wiedzy w tym zakresie w odniesieniu do spółki Edicta Capital Polska Sp. z o.o., znaczącego Akcjonariusza.

str. 480, pkt 9 DOKUMENT OFERTOWY, ROZWODNIENIE

było:

Według najlepszej wiedzy Zarządu według stanu na Dzień Prospektu akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:

TABELA 64 Struktura akcjonariatu Spółki według stanu na Dzień Prospektu

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
-------------------------	---------------------	-------------	------------------------	-----------------------------	-----------------

Dictador Global Limited	885 000	A	49,62%	1 770 000	63,59%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	12,00%	214 107	7,69%
Adam Skrzypek	107 000	A, E	5,99%	207 000	7,44%
Pozostali (pon. 5% głosów)	577 393	A, B, C, D, E	32,38%	592 393	21,28%
Ogółem	1 783 500	-	100,00%	2 783 500	100,00%

Źródło: Emitent

(...)

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, struktura akcjonariatu będzie się przedstawiać następująco:

Tabela 3 Struktura akcjonariatu Spółki po emisji Akcji Serii F

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	39,62%	1 770 000	54,74%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	9,59%	214 107	6,66%
Adam Skrzypek	107 000	A, E	4,79%	207 000	6,40%
Pozostali (pon. 5% głosów)	437 142	A, B, C, D, E	19,57%	452 142	13,98%
Nowi akcjonariusze	450 000	F	20,15%	450 000	13,92%
Ogółem	2 233 500	-	100,00%	3 233 500	100,00%

Źródło: Emitent

jest:

Według najlepszej wiedzy Zarządu według stanu na dzień Aneksu nr 2 akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:

TABELA 64 Struktura akcjonariatu Spółki według stanu na dzień Aneksu nr 2

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	49,62%	1 770 000	63,59%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	12,00%	214 107	7,69%
Adam Skrzypek	107 000	A, E	5,99%	207 000	7,44%
CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	140 251	B	7,86%	140 251	5,04%
Pozostali (pon. 5% głosów)	437 142	A, B, C, D, E	24,51%	452 142	16,24%
Ogółem	1 783 500	-	100,00%	2 783 500	100,00%

Źródło: Emitent

(...)

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, struktura akcjonariatu będzie się przedstawiać następująco:

Tabela 4 Struktura akcjonariatu Spółki po emisji Akcji Serii F

imię i nazwisko / firma	łączna liczba akcji	seria akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Dictador Global Limited	885 000	A	39,62%	1 770 000	54,74%
Edicta Capital Polska Sp. z o.o.	214 107	B	9,59%	214 107	6,66%

Adam Skrzypek	107 000	A, E	4,79%	207 000	6,40%
CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	140 251	B	6,28%	140 251	4,34%
Pozostali (pon. 5% głosów)	437 142	A, B, C, D, E	19,57%	452 142	13,98%
Nowi akcjonariusze	450 000	F	20,15%	450 000	13,92%
Ogółem	2 233 500	-	100,00%	3 233 500	100,00%

Źródło: Emitent

PRAWO DO UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZAPISU PO PUBLIKACJI ANEKSU (ART. 51A USTAWY O OFERCIE)

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Aneks do Prospektu jest udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta każdej z firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 7 lipca 2015 r. włącznie.