

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 października 2021 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 października 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 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 nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.----- a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 17 września 2021 roku: --

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 zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.-----
5. Przedstawienie informacji Zarządu o celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.--
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 816 530 ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 816 530 głosów;----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.----- a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki poprzez nadanie następującego nowego brzmienia § 2 ust. 3 tej uchwały:-----

„3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100), ani niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.” -----

§ 2

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

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **1 816 530** ważnych głosów z 911 164 akcji, stanowiących 40,80 % kapitału zakładowego, -----
za podjęciem powyższej uchwały oddano **1 816 530** głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.-----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----*