

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU
STATUT SPÓŁKI
(ujednolicony po zmianach uchwalonych w dniu 30 czerwca 2026 roku)

I.Postanowienia wstępne

§1.

1. Założycielem Spółki jest Mariusz Jawoszek. -----

§2.

1. Firma Spółki brzmi: ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy ESOTIQ & HENDERSON S.A. lub wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. -----

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.-

5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Przedmiot działalności Spółki

§3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

13.20.Z Produkcja tkanin-----

13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych -----

13.92.Z Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz -----

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

14.10.Z Produkcja odzieży dzianej-----

14.21.Z Produkcja odzieży wierzchniej -----

14.22.Z Produkcja bielizny -----

14.29.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

15.20.Z Produkcja obuwia-----

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych -----

22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -----

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych-----

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych -----

46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych-----

46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów -----

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych -----
 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia-----
 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków -----
 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana -----
 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych -----
 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży -----
 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych -----
 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych -----
 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych-----
 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów -----
 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej-----
 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej -----
 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
 52.25.Z Działalność logistyczna-----
 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport-----
 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów -----
 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści-----
 64.21.Z Działalność spółek holdingowych-----
 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów-----
 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -
 69.10.Z Działalność prawnicza -----
 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa -----
 70.10.A Działalność biur głównych-----
 70.10.B Działalność central usług wspólnych -----
 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji -----
 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania -----
 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne -----
 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych-----
 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych -----
 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-----
 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu -----

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
74.20.Z Działalność fotograficzna-----
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.-----

3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. Kapitał zakładowy Spółki

§4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **223.350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych)** i dzieli się na **2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące 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) **29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset)** stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset), ----
 - 6) **450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy)** stanowią akcje na okaziciela serii „F” o numerach od 1 (jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy).-----
2. Kapitał zakładowy może być albo opłacony gotówką albo pokryty wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób łącznie. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w części $\frac{1}{4}$ (jednej czwartej) gotówką przed wpisem Spółki do Rejestru Przedsiębiorców. -----
3. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu. Jedna akcja serii A daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
5. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -----
7. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na żądanie akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji; żądanie powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany statutu w zakresie ilości akcji imiennych. -----
8. 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. -----

§5.

1. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. W przypadku odmowy wyrażenia zgody Zarząd winien wskazać innego nabywcę. Stanowisko Zarządu musi zostać wyrażone w formie pisemnej w terminie do dwu miesięcy od daty zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia akcji. W takim przypadku cena zbycia akcji równa będzie wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję wynikająca z ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku wprowadzenia akcji do obrotu regulowanego, średni kurs zamknięcia z ostatnich 30 (trzydzieści) dni poprzedzających dzień złożenia wniosku do Zarządu w sprawie uzyskania zgody na przeniesienie własności akcji. Cena za akcje powinna zostać zapłacona w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wskazania przez zarząd nabywcy. -----
2. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, które ustali w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe. -----

§6.

1. Rozporządzenie zyskiem następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym w pierwszej kolejności powinien nastąpić odpis na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 8 % (osiem procent) czystego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości przynajmniej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.-----
2. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć uchwałę w przedmiocie wypłat akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

IV. Organy Spółki

§7.

Organami Spółki są:-----
a)Walne Zgromadzenie, -----
b)Rada Nadzorcza, -----
c)Zarząd. -----

IV.1. WALNE ZGROMADZENIE

§8.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Mikołowie lub w Katowicach. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno się odbyć nie później niż w czerwcu roku następującego po roku obrotowym. -----
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga procedury przewidzianej Kodeksem spółek handlowych, -----
4. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym statutem, a w szczególności:-----
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy-----
 - udzielania absolutorium członkom organów spółki, -----
 - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 7 całości lub części zysku od podziału i określenia jego przeznaczenia, -----
 - wybór Rady Nadzorczej -----
 - określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki.-----

IV.2. RADA NADZORCZA

§9.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) lub większej liczby członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a także:-----
 - 1) określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,-----
 - 2) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jak również wybór biegłego rewidenta uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,-----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni i zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, który głosuje ostatni. -----
5. Rada Nadzorcza może działać na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
8. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych Członków Rady. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat

dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w Statucie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania członków Rady Nadzorczej.-----

IV.3. ZARZĄD

§10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jeden) do 5 (pięć) członków.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.-----
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.-----
4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości a także udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
5. W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.-----
6. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

V. Rachunkowość Spółki

§ 11.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku.-----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych.-----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych określa Walne Zgromadzenie.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 12.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze

Sądowym i Gospodarczym”. -----

§ 13.

1. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie zgodnie ze wskazaniami Walnego Zgromadzenia. -----