

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**DO:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA**

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołane na 30 czerwca 2014 r., godzina 15.00, w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice

**I. Punkt 2 porządku obrad.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**II. Punkt 3 porządku obrad.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 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 od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do

- obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, wyemitowanych przez Spółkę. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Spółki i przejścia na MSR i MSSF. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

### III. Punkt 4 porządku obrad.

Uchwała nr .....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ESOTIQ &  
HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31  
grudnia 2013 roku,**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe

Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 339 740,78 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 513 016,94 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 514 266,94 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 361 728,14 .zł,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba                      akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**IV. Punkt 5 porządku obrad.**  
Projekt uchwały

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok  
obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku na które składa się:-----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78 293 172,88 zł,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 510 219,48 zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 511 469,48 zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 336 387,82 zł, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

Inne

**V. Punkt 6 porządku obrad.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki  
oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**VI. Punkt 7 porządku obrad.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia**  
**2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości 3 513 016,94 zł (trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy szesnaście złotych 94/100 grosze) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba                      akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**VII. Punkt 8 porządku obrad.**  
 Projekty uchwał

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi**  
**Skrzypkowi**



***z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku  
do 31 grudnia 2013 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi***

***Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1***

***stycznia 2013 roku***

***do 31 grudnia 2013 roku***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba                      akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

### VIII. Punkt 9 porządku obrad.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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

***od 1 stycznia 2013 roku***

***do 31 grudnia 2013 roku***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba                      akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

### **IX. Punkt 10 porządku obrad.**

Projekty uchwał

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***

***Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym***

***od 1 stycznia 2013 roku***

***do 31 grudnia 2013 roku***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej** -

**Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku**

**obrotowym od 1 stycznia 2013 roku**

**do 31 grudnia 2013 roku**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Małgorzacie Głowackiej –Pędras z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym od 1 stycznia 2013 roku**  
**do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

Inne

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Minkini z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 26**  
**czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Minkini** z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od  
1 stycznia 2013 roku  
do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Małgorzacie Szlęzak z wykonania obowiązków w roku obrotowym od  
26 czerwca 2013 roku  
do 31 grudnia 2013 roku**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Szlęzak** z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

### § 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba ..... akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba ..... akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba ..... akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba ..... akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

#### X. Punkt 11 porządku obrad.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji***

#### § 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie od 5 do 7 członków.

#### § 2.

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



<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XI. Punkt 12 porządku obrad.**

Projekty uchwał

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję pana/ pani .....***

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję pana/ panią .....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

Inne

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią**  
**kadencję pana/ pani .....**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję pana/ panią .....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią**  
**kadencję pana/ pani .....**



<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią**  
**kadencję pana/ pani .....**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję pana/ panią.....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XII. Punkt 13 porządku obrad.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady**  
**Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej począwszy od daty podjęcia niniejszej uchwały będą otrzymywać wynagrodzenie za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w wysokości ..... brutto.

**§ 2.**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba                      akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XIII. Punkt 14 porządku obrad.**

Projekt uchwały

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki.**



***w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i  
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na rynku głównym  
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
akcji serii E***

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 a i 3 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych a także na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§ 1**

**Zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku podejmuje niniejszym decyzję o:

- a) ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) wszystkich akcji serii E wyemitowanych przez Spółkę,
- b) dematerializacji wszystkich akcji serii E,

**§ 2**

**Upoważnienie dla Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

1. Sporządzenia i złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego, celem zatwierdzenia, prospektu emisyjnego, innych wniosków, oświadczeń, niezbędnych aneksów do prospektu i podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do uzyskania zgody na dopuszczenie do

obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich akcji serii E.

2. Złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiednich wniosków o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW wszystkich akcji serii E oraz podjęciach przed GPW wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych aby wprowadzić przedmiotowe akcje do obrotu.
3. Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) umów o rejestrację i dematerializację wszystkich akcji serii E oraz złożenia w KDPW wszelkich wniosków, oświadczeń i podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich akcji serii E
4. Podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych, organizacyjnych i technicznych, w tym wyboru firmy inwestycyjnej i doradców, które będą miały na celu jak najszybsze dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich akcji serii E.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

#### **XV. Punkt 16 porządku obrad.**

Projekt uchwały



**Uchwała nr ..**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Spółki i przejścia na MSR i**  
**MSSF**

Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a i 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C, D i E, podejmuje niniejszym decyzję o zmianie polityki rachunkowości Spółki i sporządzaniu począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
--	---	--	--

Inne

**XVI. Punkt 17 porządku obrad.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu  
jednolitego Statutu***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba                      akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba                      akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			