

**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwołane na dzień 7 kwietnia 2015 roku na godzinę 14.00, w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

I. Punkt 2 porządku obrad.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:

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 uchylenia „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna siedzibą w Gdańsku z dnia 10 października 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki” i zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku
w sprawie uchylenia „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna siedzibą w Gdańsku z dnia 10 października 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki” i zmiany statutu Spółki.

§ 1

W związku z przewidzianym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2015 roku podjęciem „Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna postanawia o uchyleniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna siedzibą w Gdańsku z dnia 10 października 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

§ 2

W związku z uchyleniem uchwały, o którym mowa powyżej, w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nadaniu § 4 ust. 8 Statutu Spółki następującego brzmienia:

„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.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2015 roku „Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

<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			

IV. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 i następnego kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 176.650,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) to jest do kwoty nie mniejszej niż 176.650,10 zł (sto siedemdziesiąt

- sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 221.650,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze oferty nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 3. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
 4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji serii F, z zastrzeżeniem że na podstawie art. 432 § 4 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony w granicach o których mowa w ust. 1 powyżej. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
 5. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
 6. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i nie będzie niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy).
 7. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 8. Akcje serii F zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.), w drodze subskrypcji otwartej tj. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 9. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie objęcia akcji serii F.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w wszelkich pozostałych szczegółach podwyższenia kapitału, emisji i oferty akcji serii F niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały (w tym w szczególności szczegółowego określenia zasad oferowania akcji serii F oraz określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji akcji serii F).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji praw do akcji serii F (dalej „PDA”) oraz akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie PDA oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że zarówno PDA, jak i akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.
4. Zarząd może zrezygnować z ubiegania się o dematerializację oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym odnośnie PDA.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji PDA i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie PDA i akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 176.650,10 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 221.650,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.766.501 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) i nie więcej niż 2.216.500 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy 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) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset),
- 6) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciel serii „F” o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy)”.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki będą skuteczne z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

<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			

V. Punkt 6 porządku obrad.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 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

VI. Punkt 7 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej kadencji

§ 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
<input type="checkbox"/> Inne			

VII. Punkt 7 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 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
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Inne