

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku  
zwołanym na dzień 28 grudnia 2015 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko),  
legitymujący/a się dowodem osobistym serii ..... nr ....., wydanym przez  
.....,  
zamieszkały/a.....  
adres e-mail ..... nr telefonu .....  
oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,  
uprawnionym z ..... (słownie .....)  
akcji ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, z których przysługuje  
..... (słownie .....) głosów\*

Ja niżej podpisany/a  
..... (imię i nazwisko),  
..... (imię i nazwisko),  
adresy e-mail ..... nr telefonu .....  
uprawniony/eni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza)  
z siedzibą w ....., wpisanej do ..... pod numerem  
....., oświadczam/y, że ..... (firma Akcjonariusza)  
jest Akcjonariuszem ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uprawnionym  
z ..... (słownie .....) akcji  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, z których przysługuje  
..... (słownie .....) głosów\*

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko),  
legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)  
nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 grudnia 2015 roku w Mikołowie, przy  
ul. Skośnej 2, 43-190 Mikołów, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z  
..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich  
akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania  
..... (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(imię i nazwisko)

\*niepotrzebne skreślić.