

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe  
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 14 Kwiecień 2014r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza) z siedzibą  
w ....., wpisanej do ..... pod numerem  
....., oświadczamy, że .....(firma Akcjonariusza) jest  
Akcjonariuszem ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, uprawnionym  
z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w  
Gdańsku

**i niniejszym upoważniam/y:**

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

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą  
w ....., adresem ..... wpisanego do  
..... pod numerem .....  
nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A.  
zwołanym na dzień 14.04.2014 r. w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice, 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  
..... (firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia.

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

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....  
(imię i nazwisko)

\*niepotrzebne skreślić.