*………………………………………*

*(miejscowość i data)*

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne**

**do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą** **w Gdańsku zwołanym na dzień** **2 marca 2012 r.**

Ja niżej podpisany/a …………………………………. *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymujący/a się dowodem osobistym nr ……………..........….., wydanym przez ..........................................................., zamieszkały/a ……………………….............................................………… *(adres)* adres e-mail *.............................................................* nr telefonu ……………………………

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, uprawnionym z ………………… (słownie: ………)akcji zwykłych na okaziciela ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w ESOTIQ&HENDERSON S.A

**i niniejszym upoważniam**:

Pana/Panią …………………………………………… *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymującego/ą się ………......................................... (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)

nr telefonu .................................... , adres e-mail .........................................................

albo

……………………………………..……………………………….. *(firma podmiotu)* z siedzibą   
w ……………………………………………….., adres ……………………………………………..., wpisanego do ............................................................ pod numerem ......................................

nr telefonu ............................................... , adres e-mail .................................

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. zwołanym na dzień 2 marca 2012r. w Katowicach ul. Paderewskiego 32c, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ……….......... (słownie: ………)akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….……………… *(imi*ę *i nazwisko 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.

……………………………………………………..

*(imi*ę *i nazwisko)*

⃰ niepotrzebne skreślić.