

**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 28 grudnia 2015 roku na godzinę 10.00, w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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			

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
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			

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 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  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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 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  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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie Statutu Spółki poprzez dodanie § 9 ust. 8, o następującej treści:

"W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych Członków Rady. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w Statucie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania członków Rady Nadzorczej."

**§ 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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 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 28 grudnia 2015 roku. -----

**§ 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			

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając w związku z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie treści Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w ten sposób, że dotychczasowy § 1 ust. 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"W związku z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składa się z pięciu do ośmiu członków." -----

**§ 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 .....

Inne