

**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 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 19 stycznia 2018 roku na godzinę 13.00, w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 19 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał --
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.-----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

1. łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 446 700 (czteryście czterdzieści sześć tysięcy siedemset). łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 44 670,00 zł (czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 223 350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

2. łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 21 000 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100). Powyższa kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych 00/100), ani niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
4. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w transakcjach giełdowych, w tym pakietowych lub poza systemem obrotu.
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:
 - 1) zaoferowania akcji własnych Spółki do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 - 2) realizacji programu opcji menedżerskich,
 - 3) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 4) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,
 - 5) wydania akcji własnych Spółki w zamian za akcje Spółki przejmowanej lub w zamian za udziały Spółki przejmowanej,
 - 6) ustanowienia zastawu na akcjach własnych Spółki na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę.
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia i wykorzystania akcji własnych, w tym do określenia w formie uchwały Zarządu szczegółowego celu, sposobu, liczby, ceny i terminu nabycia oraz wykorzystania akcji własnych. Przedmiotowa uchwała Zarządu wymaga akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
7. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia tj. 19 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.
8. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 7.

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

§ 4

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 21 000 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia.

§ 5

W przypadku nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 6

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: ... zł (... złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej;
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: ... zł (... złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej;
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej: ... zł (... złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej;
- 4) Członek Rady Nadzorczej: ... zł (... złotych) brutto za Posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu niniejszym ustala się dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Komitetu Audytu: ... zł (... złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu;
- 2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu: ... zł (... złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu;
- 3) Sekretarz Komitetu Audytu: ... zł (... złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu;
- 4) Członek Komitetu Audytu: ... zł (... złotych) brutto za Posiedzenie Komitetu Audytu.

§ 3

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 lub § 2 przysługuje za uczestnictwo w Posiedzeniach począwszy od dnia

§ 4

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			