

**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 Zwyczajnym 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 15.00, w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne 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<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |   |   |   |

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |   |   |  |

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88 318 tys. zł. -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3 634 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 3 634 tys. zł.-----

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20 515 tys. zł.-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 667 tys. zł.-----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |   |   |  |

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93 314 tys. zł.-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 2 936 tys. zł oraz stratę w dochodzie całkowitym w wysokości 2 969 tys. zł.-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 476 tys. zł.-----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 817 tys. zł.-----
- f) informacje dodatkowe i dane objaśniające.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |   |   |  |

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej**  
**ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |   |   |  |

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2015 zysku netto w wysokości w wysokości 3 634 299,26 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy) wnosi o przeznaczenie części zysku netto w kwocie 1 126 211,51 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jednaćdzieś z złotych pięćdziesiąt jeden groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałej części zysku w kwocie 2 508 087,75 zł (dwa miliony pięćset osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |   |   |  |

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Adamowi Skrzypkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Członkowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |   |   |  |

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |   |   |  |

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Koczwarze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Koczwarze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamili Mieszczanin z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Kamili Mieszczanin** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Minkinie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Szlązak z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Szlązak** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szotdrowskiemu z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szotdrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Spółki uchwała Regulamin Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 |   |   |  |