

**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 10 Marca 2014 r., godzina 12.00, w Mikołowie ul. Skośna 2.

I. Punkt 2 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia2014 roku

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się _____, PESEL: _____, syn/córka _____, legitymującego/cą się dowodem osobistym nr _____ -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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			

II. Punkt 3 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na

ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

akcji serii B, serii C i serii D

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 a i 3 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych a także na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1

Zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku podejmuje niniejszym decyzję o:-----

- a) ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) wszystkich akcji serii B, wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D wyemitowanych przez Spółkę, -----
- b) dematerializacji wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D,-----
- c) przeniesieniu obrotu akcjami serii B z rynku NewConnect na rynek główny GPW.-----

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. Sporządzenia i złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego, celem zatwierdzenia, prospektu emisyjnego, innych wniosków, oświadczeń, niezbędnych aneksów do prospektu i podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do uzyskania zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich akcji serii B, C i D.-----

2. Złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiednich wniosków o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW wszystkich akcji serii B, C i D oraz podjęciach przed GPW wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych aby wprowadzić przedmiotowe akcje do obrotu.-----
- d) Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) umów o rejestrację i dematerializację wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji

serii D oraz niezbędnych umów do przeniesieniu obrotu akcjami serii B z rynku NewConnect na rynek podstawowy GPW oraz złożenia w KDPW wszelkich wniosków, oświadczeń i podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich akcji serii B, C i D.-----

3. Podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych, organizacyjnych i technicznych, w tym wyboru firmy inwestycyjnej i doradców, które będą miały na celu jak najszybsze dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich akcji serii B, C i D.-----

§ 3

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

III. Punkt 4 porządku obrad.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2014 roku

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki

i dokonania zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:-----

- 20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- 20.42.Z produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 20.53.Z produkcja olejków eterycznych,
- 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20.60.Z produkcja włókien chemicznych,
- 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
- 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,
- 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 63.12.Z działalność portali internetowych,
- 63.91.Z działalność agencji informacyjnych,
- 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

- 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 13.1 *przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,*
- 13.2 *produkcja tkanin,*
- 13.3 *wykończanie wyrobów włókienniczych,*
- 13.9 *produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,*
- 14.1 *produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich,*
- 14.2 *produkcja wyrobów futrzarskich,*
- 14.3 *produkcja odzieży dzianej,*
- 15.1 *wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych, produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich,*
- 15.2 *produkcja obuwia,*
- 22.1 *produkcja wyrobów z gumy,*
- 22.2 *produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,*
- 23.3 *produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,*
- 23.4 *produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki,*
- 32.1 *produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów,*
- 32.9 *produkcja wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,*
- 46.1 *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,*
- 46.4 *sprzedaż hurtowa artykułów do użytku domowego,*
- 46.7 *pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,*
- 46.9 *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 46.16 *działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,*

- 46.17 *działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,*
- 46.18 *działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,*
- 46.19 *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
- 47.1 *sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.41 *sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.5 *sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.51 *sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.19 *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.4 *sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.6 *sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.7 *sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.71 *sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.72 *sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.75 *sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 47.78 *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

- 47.82 *sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,*
- 47.91 *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,*
- 47.9 *sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 49.4 *transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,*
- 47.99 *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 49.3 *pozostały transport lądowy pasażerski,*
- 49.31 *transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,*
- 49.32 *działalność taksówek osobowych,*
- 49.39 *pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,*
- 49.41 *transport drogowy towarów,*
- 49.42 *działalność usługowa związana z przeprowadzkami,*
- 52.1 *magazynowanie i przechowywanie towarów,*
- 64.19 *pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- 64.9 *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- 64.99 *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- 52.2 *działalność usługowa wspomagająca transport,*
- 66.1 *działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- 68 *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- 68.2 *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 68.3 *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,*
- 68.32 *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*

- 69 *działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe,*
- 69.2 *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,*
- 70.1 *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 70.2 *doradztwo związane z zarządzaniem,*
- 73 *reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- 73.1 *reklama,*
- 73.11 *działalność agencji reklamowych,*
- 73.12 *działalność związana z reprezentowaniem mediów,*
- 73.12.A *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,*
- 73.12.B *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,*
- 73.12.C *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),*
- 73.12.D *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,*
- 73.2 *badanie rynku i opinii publicznej,*
- 74.2 *działalność fotograficzna,*
- 74.9 *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 82.3 *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 82.9 *działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 85.6 *działalność wspomagająca edukację,*
- 93.2 *działalność rozrywkowa i rekreacyjna,*
- 94.1 *działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,*
- 20.41.Z *produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,*
- 20.42.Z *produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,*
- 20.53.Z *produkcja olejków eterycznych,*

- 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20.60.Z produkcja włókien chemicznych,
- 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
- 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,
- 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 63.12.Z działalność portali internetowych,
- 63.91.Z działalność agencji informacyjnych,
- 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”.....

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym.

<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			

IV. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2014 roku

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz powołania nowego Członka
Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku odwołuje niniejszym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _____, PESEL: _____ zamieszkałego/ą w _____ przy ulicy _____, legitymującego/ą się dowodem osobistym nr _____

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _____, PESEL: _____ zamieszkałego/ą w _____ przy ulicy _____, legitymującego/ą się dowodem osobistym nr _____

§ 3

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, w związku z czym mandat w/w członka Rady Nadzorczej wygasa wraz mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

V. Punkt 6 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte w Uchwale nr 3 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2014 roku.-----

§ 2

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

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

