

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne  
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku  
zwołanym na dzień 10 Marca 2014 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię 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 ..... (imię 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 10 marca 2014 r. w Mikołowie ul. Skośna  
2, 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  
..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach  
Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego  
pełnomocnictwa.

.....  
(imię i nazwisko)

\*niepotrzebne skreślić.