

**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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołane na 22 czerwca 2012 r., godzina 12.00, w Katowicach ul. Paderewskiego 32 c.

I. Punkt 2 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 pana.....

§ 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			

II. Punkt 3 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
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 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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			

III. Punkt 4 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
 Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010
 roku do 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i
 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ &
 HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia
 2011 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok 2011, -----

2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku na które składa się:-----
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.509.712,17 zł, -----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.036.448,15 zł, -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.949.132,15 tys. zł, -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.855.641,53 zł, ---
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku na które składa się:----
- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.610.575,97 zł, -----
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.054.196,60 zł, -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.966.880,60 zł, -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.861.597,42 tys. zł, -----
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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			

IV. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości 4.036.448,15 zł (cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych piętnaście groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 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			

V. Punkt 6 porządku obrad.

Projekty uchwał

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku
do 31 grudnia 2011 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 za okres od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	---

Liczba akcji	sprzeciwu Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Jakubowskiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku
do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej 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 za okres od dnia 15 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 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			

VI. Punkt 7 porządku obrad.

Projekty uchwał

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku
do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szofdrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szofdrowskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 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
--	---	--	--

Inne

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej –
Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku
do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 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			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi
Smagorowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010
roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Smagorowiczowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. --

§ 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 października 2010 roku
do 31 grudnia 2011 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 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			

VII. Punkt 8 porządku obrad.
Projekt uchwały

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz
oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 października 2010 roku
do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 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			

VIII. Punkt 9 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie netto udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości.....: -----

§ 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			

IX. Punkt 10 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON S.A.

z siedzibą w Gdańsku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 100.000 (sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E (Warranty Subskrypcyjne).-----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie lub odpłatnie, Rada Nadzorcza ustali cenę emisyjną lub podejmę uchwałę o wyemitowaniu warrantów nieodpłatnie.-----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii E (zgodnie z definicją poniżej).-----
5. Warranty Subskrypcyjne wydanie nieodpłatnie są niezbywalne. -----
6. Warranty Subskrypcyjne wydanie odpłatnie są zbywalne -----
7. Prawa do objęcia Akcji Serii E (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku. Upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie. -----
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----
9. Warranty Subskrypcyjne w ilości do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zostaną zaoferowane pracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, który zostanie przygotowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w terminie do....-----

10. Warranty Subskrypcyjne w ilości do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć). -----
11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A., do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 1 ust. 9 i 10 powyżej, w tym do: -----
 - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych ----- oraz -----
 - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale. -----

§ 2

1. Na podstawie przepisów art. 432 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku o kwotę nie większą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii E).-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji Serii E przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E, które zostaną wyemitowane przez ESOTIQ & HENDERSON S.A. na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii E nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 powyżej. -
3. Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii E. -----
4. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki, , najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 9 i 10 niniejszej uchwały.----
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - a) Akcje Serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane, -----
 - b) Akcje Serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną. -----
7. Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej

Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.-----

8. Niniejszym upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect GPW. -----

§ 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON z siedzibą w Gdańsku postanawia dodać w § 4 Statutu Spółki ust. 8 o następującym brzmieniu:-----
"Na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ... kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda"-----

§ 4

W interesie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu ESOTIQ & HENDERSON S.A. uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki. -----

do punktu 10 porządku obrad

W ramach punktu 10 porządku obrad Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii E oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.-----

W przekonaniu Zarządu Spółki wyłączenie w stosunku do emitowanych akcji serii E prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii E pozwoli na zaoferowanie akcji kluczowym pracownikom, co przełoży się na zaangażowanie tych osób w rozwój Spółki oraz inwestorom zainteresowanym rozwojem spółki. Zarząd rekomenduje zaoferowanie akcji serii E po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej akcji. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii E pozwoli Zarządowi Spółki na podjęcie indywidualnych rozmów z inwestorami i w szybkim trybie oferty prywatnej pozyskanie kapitału potrzebnego do dalszego rozwoju Spółki

Zarząd Spółki rekomenduje udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E co pozwoli na optymalizację oferty akcji w zależności od aktualnych warunków rynkowych.-----

<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			

X. Punkt 11 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2012 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			

XI. Punkt 12 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. w **powołuje** w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. 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			