

**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 29 września 2014 roku na godzinę 15.00, w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4.

**I. Punkt 2 porządku obrad.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna 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			

## II. Punkt 3 porządku obrad.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F (Warranty Subsکrypcyjne).
2. Warranty Subsکrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subsکrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subsکrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji serii F (zgodnie z definicją poniżej).
5. Warranty Subsکrypcyjne są niezbywalne.

6. Prawa do objęcia Akcji serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 29 września 2017 roku. Upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6 wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym do:
  - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych,
  - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

## § 2

1. Na podstawie przepisów art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 343.300,00 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje serii F).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji serii F przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji serii F nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.
3. Akcje serii F będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii F zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii F zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych.
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b) Akcje serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.

## § 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 4 ust. 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

"Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2014 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 353.300,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) poprzez emisję:

- a) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) nie więcej niż 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

#### § 4

W interesie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F oraz przedstawiającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 5

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

<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			

#### IV. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2014 roku.

#### § 2

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			