

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku  
zwołanym na dzień 29 września 2014 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko),  
legitymujący/a się dowodem osobistym serii ..... nr ....., wydanym przez  
.....,  
zamieszkały/a.....  
adres e-mail ..... nr telefonu .....  
oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,  
uprawnionym z ..... (słownie .....)  
akcji ESOTIQ&HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, z których przysługuje  
..... (słownie .....) głosów\*

Ja niżej podpisany/a  
..... (imię i nazwisko),  
..... (imię i nazwisko),  
adresy e-mail ..... nr telefonu .....  
uprawniony/eni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza)  
z siedzibą w ....., wpisanej do ..... pod numerem  
....., oświadczam/y, że ..... (firma Akcjonariusza)  
jest Akcjonariuszem ESOTIQ&HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uprawnionym  
z ..... (słownie .....) akcji ESOTIQ&HENDERSON  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, z których przysługuje ..... (słownie  
.....) głosów\*

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko),  
legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)  
nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ESOTIQ&HENDERSON Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 września 2014 roku w Katowicach,  
przy ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu  
Akcjonariusza 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 / firma Akcjonariusza)  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

.....  
(imię i nazwisko)

\*niepotrzebne skreślić.