

**NADZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki
AITON CALDWELL
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**

21 października 2014 r.

Treść podjętych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 października 2014 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Pana **Krzysztofa Malickiego** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.959.951 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.959.951 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej i powołuje na nową wspólną kadencję Radę Nadzorczą w osobach: Marek Bednarski, Krzysztof Malicki, Krzysztof Rogaliński, Mirosław Szturmowicz, Ryszard Wojnowski.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.959.951 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie korekty sprawozdań finansowych

W związku z ujawnieniem w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzonym sprawozdaniu finansowych za rok obrotowy 2011 błędu podstawowego, polegającego na nieujęciu łącznie kwoty 178.230,03 złotych jako zysku Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zatwierdzić korektę zatwierzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz zatwierzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 polegającej na zaksięgowaniu kwoty 178.230,03 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.016.017 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 943.934 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie pokrycia straty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia pokryć z kapitału zapasowego częściowo – tj. w kwocie 178.230,03 złotych, stratę z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.016.017 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 943.934 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.*

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie zmiany treści §15 ust.1 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §15 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§15. Ust 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały na podjęcie następujących decyzji lub działań:

- 1) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
- 2) kupno lub inna forma nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce, sprzedaż lub inna forma zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,
- 4) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę,
- 5) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 600.000zł (sześćset tysięcy złotych). Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.959.951 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.*

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany treści §20 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §20 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§20. 1.W celu wykonywania swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu spraw Spółki.

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalania przygotowanego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki (określającego przychody, koszty oraz przepływy finansowe w ujęciu miesięcznym).”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.959.951 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta.*

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany treści §21 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §21 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§21.ust. 1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce

Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.959.951 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta.*

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany treści §22 pkt 7 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §22 pkt 7) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§22. Pkt 7) uchwalanie przygotowanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.959.951 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta.*

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany treści §27 poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §27 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§27. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie lub Gdyni.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.959.951 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.*

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględniać będzie zmiany Statutu wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu dzisiejszym, a objętych niniejszym protokołem”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.959.951 ważnych głosów z 2.959.951 akcji Spółki, co stanowi 26,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.959.951 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta.*