

....., dnia roku
(miejscowość) (data)

Zarząd Aiton Caldwell S.A.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

.....
(imię i nazwisko/ firma)

.....
(adres zamieszkania/ adres siedziby)

.....
(PESEL/ REGON)

.....
(NIP)

.....
(nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....
(adres e-mail, telefon)

posiadający akcji serii Aiton Caldwell S.A. (dalej Spółka)
zapisanych na rachunku papierów wartościowych w

.....
*¹ (nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)

uprawniający do wykonywania * (liczba głosów z akcji)

głosów na Walnym Zgromadzeniu, informuje, że w dniu * (data)

zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do reprezentowania mnie, jako
akcjonariusza Aiton Caldwell S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 stycznia 2015 roku i
wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki

Panu/Pani.....
(imię i nazwisko pełnomocnika)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(PESEL)

.....
(NIP)

.....
(adres e-mail, telefon)

Jednocześnie oświadczam, że pełnomocnik jest zobowiązany/nie jest zobowiązany
* (niepotrzebne skreślić) do głosowania przy użyciu formularza.

.....
(podpis akcjonariusza)

Do zawiadomienia załączam:

- 1) Skan dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF,
- 2) Skan dowodu osobistego / paszportu akcjonariusza,
- 3) Skan odpisu KRS / odpisu z właściwego rejestru dotyczący akcjonariusza.

*1) Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.