

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA

I. OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ pkt 5 k.s.h. w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 14 stycznia 2015 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. Pełnomocnik głosujący przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Zarząd Spółki podkreśla, iż treść proponowanych uchwał może różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika odnośnie sposobu postępowania przez pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Wypełnianie formularza rozpocząć należy od podania szczegółowych danych identyfikujących akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiają udzielanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów poszczególnych uchwał znajdujących się w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce tabeli.

W razie potrzeby udzielenia szczegółowych instrukcji, zwłaszcza w przypadku oznaczenia preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej wyboru osoby pełniącej określoną funkcję, mocodawca winien wypełnić rubrykę tabeli zatytułowaną „Dalsze instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Za przejrzystość i zrozumiałość tych instrukcji odpowiada mocodawca.

W przypadku, gdy Mocodawca zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce tabeli liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W razie nie wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik ma głosować we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza

Formularz składa się z 9 ponumerowanych kolejno stron.

Dane akcjonariusza	
Imię i nazwisko/ Firma	
Adres zamieszkania/ Adres siedziby	
PESEL/REGON	
NIP	
Numer KRS lub innego właściwego rejestru <i>(nie dotyczy akcjonariuszy osób fizycznych)</i>	

Dane pełnomocnika	
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
PESEL	
Data udzielenia pełnomocnictwa	

Punkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu	wstrzymuje się <input type="checkbox"/>
..... (liczba akcji) (liczba akcji) (liczba akcji)
<i>(dalsze instrukcje)</i>		

Punkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2015 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.

za <input type="checkbox"/> (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/> (liczba akcji)
(dalsze instrukcje)		

Punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
powołujedo Rady Nadzorczej Spółki.

za <input type="checkbox"/> (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/> (liczba akcji)
(dalsze instrukcje)		

Punkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2015 roku**

*w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania w imieniu Spółki umów pomiędzy Spółką
a członkiem Zarządu*

Na podstawie art. 379 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje jako pełnomocnika Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna do zawierania w imieniu Spółki z członkami Zarządu Spółki umów o pracę, umów zlecenia lub umów o świadczenie usług o treści uzgodnionej uprzednio przez Radę Nadzorczą Spółki. Pełnomocnik nie jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści zawieranych z członkami Zarządu umów.

za <input type="checkbox"/> (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/> (liczba akcji)
(dalsze instrukcje)		

Punkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany § 8 Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

§1

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna postanawia zmienić treść §8 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§8.

1. Zarząd uprawniony jest do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500.000 akcji.
2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2017 roku.
3. Zarząd uprawniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Emisja akcji serii F przeprowadzona będzie w drodze subskrypcji prywatnej, przy czym Zarząd upoważniony jest do oferowania akcji osobom trzecim według swojego uznania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności zaś do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) wykonywania wszelkich koniecznych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty prywatnej,
 - c) zawierania umów objęcia akcji,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

§2

Nie więcej niż % akcji serii F może zostać zaoferowanych do objęcia członkom Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana na pełnomocnika Spółki w celu zaoferowania członkom Zarządu objęcia akcji i zawarcia z członkami Zarządu umów objęcia akcji.

za <input type="checkbox"/> (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/> (liczba akcji)
(dalsze instrukcje)		

Punkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2015 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.

za <input type="checkbox"/> (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/> (liczba akcji)
(dalsze instrukcje)		