

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Gdańsku w dniu 14 stycznia 2015 roku

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.

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.

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.

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.

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

w sprawie zmiany 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.

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.