

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA

I. OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 5 k.s.h. w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 29 kwietnia 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 21 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać _____ na Przewodniczącego 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)
<i>(dalsze instrukcje)</i>		

Punkt 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego 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 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie _____ oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie _____, wraz z opinią biegłego rewidenta.

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

Punkt 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2014 w następujący sposób:

- a) kwotę _____ zł na dywidendę, tj. _____ zł na każdą akcję,
- b) kwotę _____ zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- c) pozostałą kwotę, tj. _____ zł na kapitał zapasowy Spółki.

Przy czym dzień dywidendy ustala się na dzień _____ r., a dywidenda zostanie wypłacona w terminie do dnia _____ r.

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

Punkt 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Pietrzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Rafałowi Pietrzakowi, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Malickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Malickiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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)		

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krużyckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Michałowi Krużyckiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Wyrwińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Janowi Wyrwińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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)		

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Rogalińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Szturmowicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Szturmowicz, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Krużyckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Krużyckiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Bartkowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bogdanowi Bartkowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Bednarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Bednarskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Malickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Malickiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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)		

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Danucie Wojnowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Danucie Wojnowskiej, z wykonania przez nią swoich obowiązków w okresie, w którym pełniła tę funkcję w roku obrotowym 2014.

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)		

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przyznać Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej, Panu _____ miesięczne wynagrodzenie brutto w kwocie _____ złotych z tytułu pełnienia funkcji.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zaakceptowania Programu Opcyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zaakceptować zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. Program Opcyjny spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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