

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

14 stycznia 2015 r.

Treść podjętych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 14 stycznia 2015 roku

Uchwała nr 1
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 Pana Ryszarda Wojnowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.164.946 ważnych głosów z 5.164.946 akcji Spółki, co stanowi 46,4 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.164.946 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 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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 5.164.946 ważnych głosów z 5.164.946 akcji Spółki, co stanowi 46,4 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.164.946 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 14 stycznia 2015 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje Pana **Adama Krużyckiego** do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.164.946 ważnych głosów z 5.164.946 akcji Spółki, co stanowi 46,4 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.164.946 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 14 stycznia 2015 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje Pana **Tadeusza Kruszewskiego** do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.164.946 ważnych głosów z 5.164.946 akcji Spółki, co stanowi 46,4 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.164.946 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 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 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 Pana Ryszarda Wojnowskiego, 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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.164.946 ważnych głosów z 5.164.946 akcji Spółki, co stanowi 46,4 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.164.946 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 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 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 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 8.

1. Do dnia 30 czerwca 2017 r. roku Zarząd upoważniony jest do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnego lub kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
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.,

pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej uprawniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 5.164.946 ważnych głosów z 5.164.946 akcji Spółki, co stanowi 46,4 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.164.946 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 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”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 5.164.946 ważnych głosów z 5.164.946 akcji Spółki, co stanowi 46,4 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.164.946 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta.