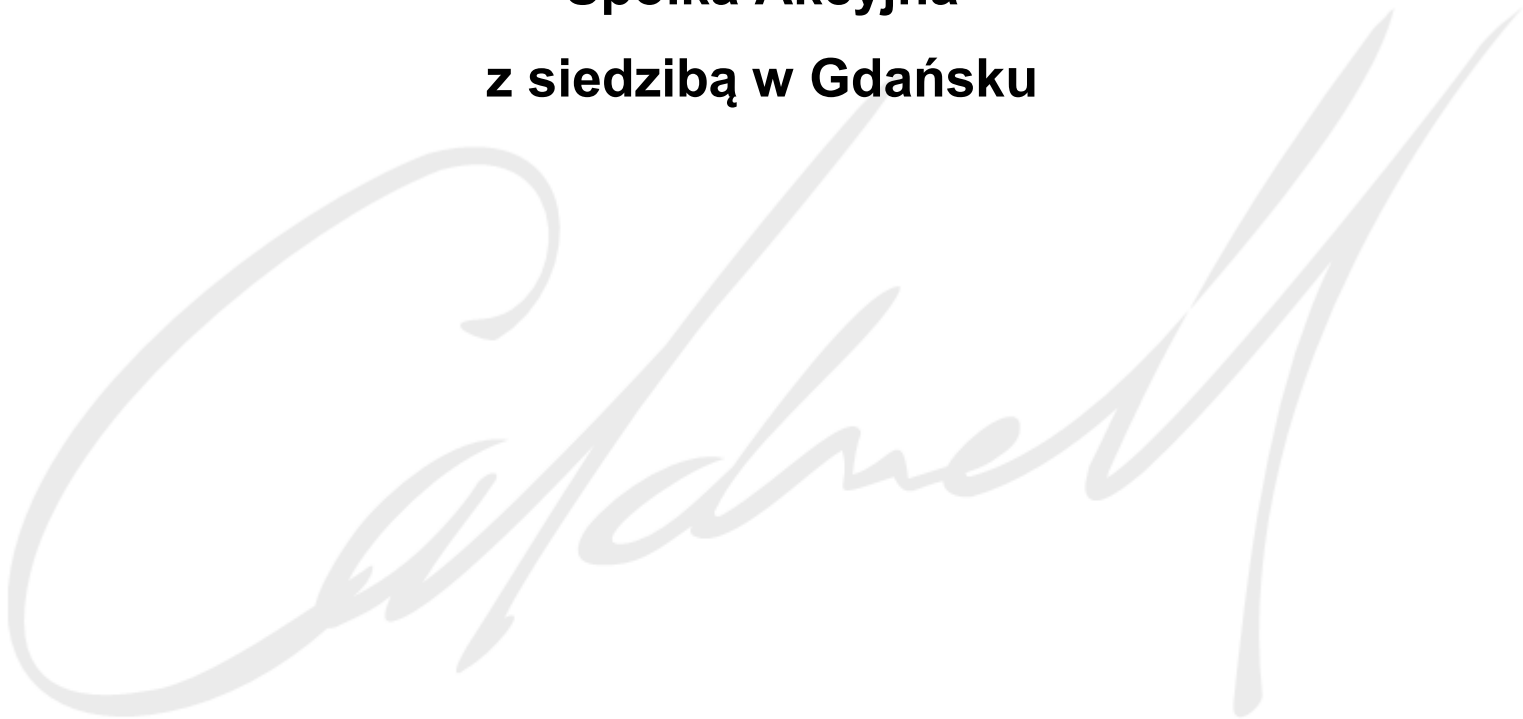




**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki
AITON CALDWELL
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**



29 kwietnia 2014 r.

Treść podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Pana Krzysztofa Malickiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 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 z uwzględnieniem żądania akcjonariusza zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,*

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 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 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 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 2013, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 6.912.880,12zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie 640.122,53zł wraz z opinią biegłego rewidenta.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0, w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 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 2013 w następujący sposób:

- a) Kwotę 542.863,80 złotych na dywidendę, tj. 0,09zł na każdą akcję,
 - b) Pozostałą kwotę, tj. 97.258,73 złotych na kapitał zapasowy Spółki,
- Przy czym dzień dywidendy ustala się na dzień 23 maja 2014 roku, a dywidenda zostanie wypłacona w terminie do dnia 27 czerwca 2014 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Wyrwińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Janowi Wyrwińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.986.751 ważnych głosów z 3.986.751 akcji Spółki, co stanowi 66,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.986.751 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 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 roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0, w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta.*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 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 roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.832.466 ważnych głosów z 2.832.466 akcji Spółki, co stanowi 46,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.832.466 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta.*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 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 roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.602.115 ważnych głosów z 3.602.115 akcji Spółki, co stanowi 59,72% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.602.115 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Brzezińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Brzezińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Świdierskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Świdierskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.141.917 ważnych głosów z 3.141.917 akcji Spółki, co stanowi 52,09% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.141.917 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 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 roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 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 przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.432.661 ważnych głosów z 3.432.661 akcji Spółki, co stanowi 56,91% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.432.661 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Rybackiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Rybackiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego Aiton Caldwell S.A. oraz zmian w statucie Aiton Caldwell

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmująca) ze spółką DATERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) podpisany przez Zarządy łączących się spółek dnia 31 października 2013 roku. Plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 §1 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zgodnie z treścią załącznika do Planu połączenia z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia dokonać połączenia ze spółką DATERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284678.

2. Połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna ze spółka DATERA Spółka Akcyjna następuje na następujących warunkach:
 - a. połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) i następuje w drodze przeniesienia całego majątku DATERA Spółka Akcyjna, jako spółki przejmowanej na Aiton Caldwell Spółka Akcyjna jako spółkę przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Aiton Caldwell Spółka Akcyjna o nowe akcje serii E, które zostaną przyznane przez Aiton Caldwell Spółka Akcyjna akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna.
 - b. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostaje podwyższony do kwoty 1.113.182,00 złotych (jeden milion sto trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote), tj. o kwotę w wysokości 510.000,00 złotych (pięćset dziesięć tysięcy złotych), która ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku DATERA Spółka Akcyjna, w drodze emisji do 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wszystkie nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela. Nowo wyemitowane akcje serii E Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostaną przydzielone akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna przez Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna według stanu posiadania akcji DATERA Spółka Akcyjna na dzień poprzedzający dzień podjęcia niniejszej uchwały.
 - c. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji serii E będą osoby będące akcjonariuszami DATERA Spółka Akcyjna w dniu poprzedzającym dzień podjęcia niniejszej uchwały. Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma każdy akcjonariusz DATERA Spółka Akcyjna zostanie ustalona przez pomnożenie posiadanych przez danego akcjonariusza akcji DATERA Spółka Akcyjna przez 10, a w przypadku jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej - zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 - d. W przypadku braku możliwości wydania ułamkowych części akcji przewidziane są dopłaty gotówkowe dla akcjonariuszy DATERA Spółka Akcyjna przyznawane według następujących zasad: Akcjonariusze DATERA SA otrzymają dopłaty, w przypadku, gdy iloczyn posiadanych przez nich akcji DATERA Spółka akcyjna i stosunku wymiany akcji nie będzie stanowił liczby całkowitej. W takim przypadku liczba akcji Aiton Caldwell Spółka Akcyjna wydanych akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna zostanie ustalona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej. Za niewydaną część ułamkową akcji zostanie wypłacona dopłata w wysokości odpowiadającej wartości jednej akcji Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie on należny od tych dopłat, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

- e. Po połączeniu Spółek Zarząd Aiton Caldwell S.A. podejmie niezwłoczne działania zmierzające do dopuszczenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym pod nazwą NewConnect akcji serii E.
- f. Różnica między ustaloną wartością majątku DATERA Spółka Akcyjna, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji Aiton Caldwell Spółka akcyjna zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna.
- g. Nowo wyemitowane akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od dnia 1 stycznia 2014 r., tj. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
- h. Spółka przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.
- i. Spółka przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna: Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.113.182,00 zł (jeden milion sto trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.131.820 (jedenaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
- 4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Malickiemu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w kwocie:

- a) 5000,00 złotych brutto w miesiącu maju 2014, oraz
- b) 8000,00zł brutto miesięcznie w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.164.400 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 1.964.066 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 17 została podjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić porządek obrad w ten sposób, że wykreśla punkt 13 z porządku obrad i nie podejmuje uchwały w tym przedmiocie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 18 została podjęta.