

NADZWYCZAJNE

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

spółki

AITON CALDWELL

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsk

23 kwietnia 2013 r.

Treść podjętych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 23 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.505.569 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 93,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.505.569 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 23 kwietnia 2013 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.505.569 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 93,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.505.569 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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie zgody na sprzedaż akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji przez spółki: Bridge20 Enterprises Limited, Borgosia Investments Limited oraz Jadhav Holdings Limited na rzecz Panów Mirosława Szturmowicza oraz Ryszarda Wojnowskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.505.569 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 93,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.505.569 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.*

