

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Gdańsku w dniu 5 marca 2014 roku roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 5 marca 2014 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 5 marca 2014 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 5 marca 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. Nadzwyczajne 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 Zarządu 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. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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 spółką 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, z jednoczesnym wyemitowaniem nowych akcji serii F przeznaczonych dla kluczowych pracowników Aiton Caldwell Spółka Akcyjna.
 - b. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostanie podwyższony o kwotę w wysokości 520.000,00 złotych (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym kwota 510.000,00 złotych 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, natomiast kwota 10.000,00 złotych zostanie pokryta wkładem pieniężnym przez kluczowych pracowników Aiton Caldwell S.A., którzy obejmą 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F 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. Nowo wyemitowane akcje serii F Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostaną przydzielone kluczowym pracownikom Aiton Caldwell S.A., którzy pokryją objęte akcje wkładem pieniężnym w wysokości wartości nominalnej obejmowanych akcji.
 - 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. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji serii F będą kluczowi pracownicy Aiton Caldwell S.A. wskazani przez Zarząd Spółki i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą Spółki.
 - 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. Wpłata 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 i akcji serii F.
- 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 i F będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od dnia 1 stycznia 2013 r., tj. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. W przypadku, gdyby w terminie do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna uchwały o podziale zysku za rok 2013 nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy, nowo wyemitowane akcje uprawniać będą do udziału w zysku Aiton Caldwell Spółka Akcyjna począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby spółki przejmującej.
- 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.

Nadzwyczajne 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 otrzyma następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.123.182,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.231.820 (jedenaście milionów dwieście 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,
 - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F.”