

....., dnia .....roku  
(miejsowość) (data)

**Zarząd Aiton Caldwell S.A.**  
**ul. Trzy Lipy 3**  
**80-172 Gdańsk**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI  
ELEKTRONICZNEJ**

**Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:**

.....  
**(imię i nazwisko/ firma)**

.....  
**(adres zamieszkania/ adres siedziby)**

.....  
**(PESEL/ REGON)**

.....  
**(NIP)**

.....  
**(nr KRS lub innego właściwego rejestru)**

.....  
**(adres e-mail, telefon)**

posiadający ..... akcji serii ..... Aiton Caldwell S.A. (dalej Spółka) zapisanych na rachunku papierów wartościowych w .....  
\*<sup>1</sup>(nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych) uprawniający do wykonywania .....  
\* (liczba głosów z akcji) głosów na Walnym Zgromadzeniu, informuje, że w dniu .....  
\* (data) zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do reprezentowania mnie, jako akcjonariusza Aiton Caldwell S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 2 marca 2012 roku i wykonywania w moim imieniu prawa głosu z ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki

Panu/Pani.....

**(imię i nazwisko pełnomocnika)**

.....

**(adres zamieszkania)**

.....

**(PESEL)**

.....

**(NIP)**

.....

**( adres e-mail, telefon)**

Jednocześnie oświadczam, że pełnomocnik jest zobowiązany/nie jest zobowiązany \* (niepotrzebne skreślić) do głosowania przy użyciu formularza.

.....  
**(podpis akcjonariusza)**

**Do zawiadomienia załączam:**

- 1) Skan dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF,
- 2) Skan dowodu osobistego / paszportu akcjonariusza,
- 3) Skan odpisu KRS / odpisu z właściwego rejestru dotyczący akcjonariusza.

\*1) Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.