

....., dnia ..... roku  
(miejscowość) (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 10 grudnia 2015 roku i  
wykonywania w moim imieniu prawa głosu 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.