

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA

I. OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 5 k.s.h. w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 10 grudnia 2015 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. Pełnomocnik głosujący przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Zarząd Spółki podkreśla, iż treść proponowanych uchwał może różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika odnośnie sposobu postępowania przez pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Wypełnianie formularza rozpocząć należy od podania szczegółowych danych identyfikujących akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiają udzielanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów poszczególnych uchwał znajdujących się w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce tabeli.

W razie potrzeby udzielenia szczegółowych instrukcji, zwłaszcza w przypadku oznaczenia preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej wyboru osoby pełniącej określoną funkcję, mocodawca winien wypełnić rubrykę tabeli zatytułowaną „Dalsze instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Za przejrzystość i zrozumiałość tych instrukcji odpowiada mocodawca.

W przypadku, gdy Mocodawca zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce tabeli liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W razie nie wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik ma głosować we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza

Formularz składa się z 6 ponumerowanych kolejno stron.

Dane akcjonariusza	
Imię i nazwisko/ Firma	
Adres zamieszkania/ Adres siedziby	
PESEL/REGON	
NIP	
Numer KRS lub innego właściwego rejestru <i>(nie dotyczy akcjonariuszy osób fizycznych)</i>	

Dane pełnomocnika	
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
PESEL	
Data udzielenia pełnomocnictwa	

Punkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

za <input type="checkbox"/> (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/> (liczba akcji)
<i>(dalsze instrukcje)</i>		

Punkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 grudnia 2015 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.

za <input type="checkbox"/> (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/> (liczba akcji)
(dalsze instrukcje)		

Punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dniem 31 grudnia 2015 r. odwołuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

za <input type="checkbox"/> (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/> (liczba akcji)
(dalsze instrukcje)		

Punkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołujedo Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2016 r.

za <input type="checkbox"/> (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/> (liczba akcji)
<i>(dalsze instrukcje)</i>		