

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Gdańsku w dniu 10 grudnia 2015 roku**

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.

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.

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.

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  
powołuje .....do Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 1 stycznia  
2016 r.