

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I. OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ 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 21 października 2014 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 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 14 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 21 października 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.

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 21 października 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.

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 21 października 2014 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej: Jednocześnie Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołujedo 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)		

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie korekty sprawozdań finansowych

W związku z ujawnieniem w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzonym sprawozdaniu finansowych za rok obrotowy 2011 błędu podstawowego, polegającego na nieujęciu łącznie kwoty 178.230,03 złotych jako zysku Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zatwierdzić korektę zatwierzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz zatwierzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 polegającej na księgowaniu kwoty 178.230,03 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

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

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie pokrycia straty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia pokryć z kapitału zapasowego częściowo – tj. w kwocie 178.230,03 złotych, stratę z lat ubiegłych.

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)		

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku

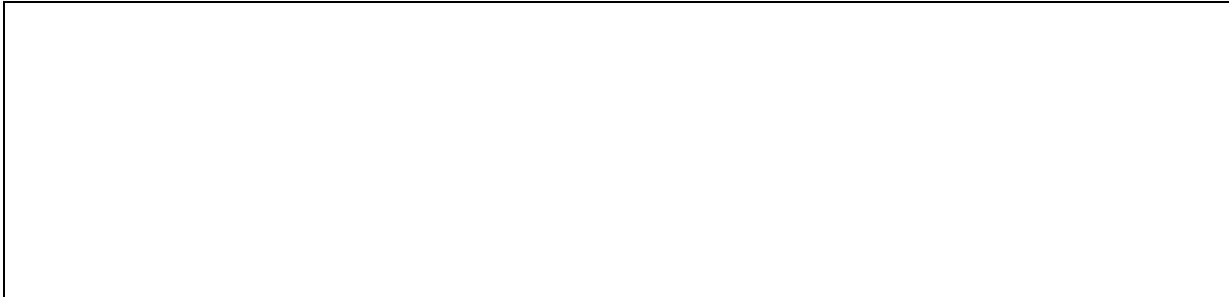
w sprawie zmiany treści §15 ust.1 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §15 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§15. Ust 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały na podjęcie następujących decyzji lub działań:

- 1) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
- 2) kupno lub inna forma nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce, sprzedaż lub inna forma zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,
- 4) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę,
- 5) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki, nie ujętych w biznesplanie (budżecie) uchwalonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 800.000zł (osiemset tysięcy złotych). Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.”

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 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany treści §20 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §20 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§20. 1. W celu wykonywania swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu spraw Spółki. W odpowiedzi na którekolwiek z powyższych żądań Rady Nadzorczej, Zarząd wykonuje je poprzez przekazanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej odpowiednich dokumentów lub informacji.

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalania przygotowanego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki (określającego przychody i koszty Spółki w ujęciu miesięcznym).”

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

Punkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany treści §21 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §21 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§21. Ust. 1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”

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

Punkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany treści §22 pkt 7 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §22 pkt 7) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§22. Pkt 7) uchwalanie przygotowanej przez Zarząd strategii rozwoju 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 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku**

w sprawie zmiany treści §27 poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §27 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§27. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie lub Gdyni.”

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

Punkt 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 października 2014 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu
Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnić będzie zmiany Statutu wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu dzisiejszym, a objętych niniejszym protokołem”.

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