

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Gdańsku w dniu 21 października 2014 roku

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.

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.

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.

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 zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 polegającej na księgowaniu kwoty 178.230,03 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

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.

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.”

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).”

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.”

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. Pk 7) uchwalanie przygotowanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki”.

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.”

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”.