



**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki
AITON CALDWELL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsk**



15 czerwca 2012 r.

Treść podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2012 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Krzysztofa Malickiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- sprzeciwów 0, -----
w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 w skład którego wchodzi bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku wskazując po stronie aktywów i pasywów sumę 7.976.080,84 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych, 84/100 grosze), rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 758.303,75 (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy złote, 75/100 grosze), informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- sprzeciwów 0, -----
w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 .

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czteryście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 424 775 (czteryście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów,-----

-- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 749.082,02 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote, 2/100 grosze) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,74zł na każdą akcję. Natomiast 9.221,73 (dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych, 73/100 grosze) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, jako dzień dywidendy dzień 28 czerwca 2012 i ustala dzień wypłaty dywidendy na 10 lipca 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czteryście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 424 775 (czteryście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów,-----

-- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Janowi Wyrwińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Janowi Wyrwińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 414 553 (czteryście czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 40,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 414 553 (czteryście czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów, -----*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----*
 - sprzeciwów 0, -----*
- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta. -----*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Krużyckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Krużyckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czteryście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 424 775 (czteryście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów, -----*
- - - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----*

- sprzeciwów 0, -----
w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malickiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malickiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 224 564 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 22,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 224 564 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Bartkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Bartkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 354 164 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 34,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 354 164 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
 - sprzeciwów 0, -----
- w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 324 751 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 32,08% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 324 751 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden),-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Świdierskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Świdierskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----
- za uchwałą oddano 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów,-----
-- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- sprzeciwów 0, -----
w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ciołkowskiej z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ciołkowskiej z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2011

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----
- za uchwałą oddano 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- sprzeciwów 0, -----
w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zmienia §7 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.022.273zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i składa się z nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.022.273 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzech) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

2) 9.182 (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii B,

3) nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego,

4) 409.091 (czteryście dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C,

5) nie więcej niż 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D.

2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.

4. Spółka może emitować akcje na okaziciela.

5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 7 Statutu Spółki o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.022.273zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i składa się z nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.222.730 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,

2) 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,

3) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego,

4) 4.090.910 (cztery miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji na okaziciela serii C,

5) nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D.

2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.

4. Spółka może emitować akcje na okaziciela.

5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zmienia §8 Statutu Spółki w brzmieniu:

- 1. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
- 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja.*
- 3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.*
- 4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

poprzez jego uchylene i wprowadzenie w to miejsce nowego § 8 Statutu o treści:

- 1. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
- 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- 3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.*
- 4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku uchwała tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wydawanie książek PKD 58.11.Z, -----

2) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z,-----

- 3) reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z,-----
- 4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z, -----
- 5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.42.Z, -----
- 6) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.59.Z, -----

- 7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z, -----
- 8) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z, -----
- 9) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z, ----
- 10) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, -----
- 11) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z, ----

- 12) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z, -----
- 13) naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z, -----
- 14) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z, --
- 15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z, -----
- 16) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z, -----

- 17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z, -----
- 18) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
- 19) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,-----
- 20) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z
- 21) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, -----
- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z, -----
- 23) działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z, -----

- 24) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B, --

- 25) telekomunikacja PKD 61,-----
- 26) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z, -----
- 27) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z, -----
- 28) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 28.23.Z, -----
- 29) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46,
- 30) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47, -----
- 31) naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego i osobistego PKD 95.2, --
- 32) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62,0 -----
- 33) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1, -----
- 34) edukacja PKD 85,-----

2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 6.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.022.273zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i składa się z nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.222.730 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,

3) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego,

4) 4.090.910 (czterysta dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C,

5) nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D.

2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.

4. Spółka może emitować akcje na okaziciela.

5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach.

§ 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 9.

1. Założycielami Spółki są:

Marek Bednarski syn Józefa i Aurelii, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Ryszard Wojnowski syn Stanisława i Ireny, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Tadeusz Kruszewski syn Zygmunta i Barbary, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Mirosław Szturmowicz syn Ryszarda i Haliny, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Krzysztof Malicki syn Grzegorza i Lucyny, PESEL [REDACTED], paszport [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Bogdan Bartkowski syn Kazimierza i Danieli, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Jan Wyrwiński syn Jacka i Joanny, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED].-----

Sebastian Zaprzalski syn Kordiana i Genowefy, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED] zamieszkały w [REDACTED] -----

2. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący:

Marek Bednarski syn Józefa i Aurelii, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED] obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 000.001 do 96.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,---

Ryszard Wojnowski syn Stanisława i Ireny, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 96.001 do 192.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,---

Tadeusz Kruszewski syn Zygmunta i Barbary, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], obejmuje 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od 417.601 do 451.200 o łącznej wartości nominalnej 33.600zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych), które pokrywa gotówką,---

Mirosław Szturmowicz syn Ryszarda i Haliny, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], obejmuje 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych serii A o numerach od 451.201 do 480.000 o łącznej wartości nominalnej 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych), które pokrywa gotówką, -----

Krzysztof Malicki syn Grzegorza i Lucyny, PESEL. [REDACTED], paszport [REDACTED] NIP [REDACTED] zamieszkały w [REDACTED], obejmuje 129.600 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od 288.001 do 417.600 o łącznej wartości nominalnej 129.600zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych), które pokrywa gotówką, -----

Bogdan Bartkowski syn Kazimierza i Danieli, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 192.001 do 288.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką, -----

Jan Wyrwiński syn Jacka i Joanny, PESEL [REDACTED] dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED] obejmuje 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 495.001 do 500.000 o łącznej wartości nominalnej 5.000zł (pięć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką, -----

Sebastian Zaprzalski syn Kordiana i Genowefy, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED] NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], obejmuje 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 480.001 do 495.000 o łącznej wartości nominalnej 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych), które pokrywa gotówką. -----

3. Kapitał zakładowy został opłacony w ten sposób, że akcje opłacone będą gotówką w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

§ 10.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 11.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

§ 12.

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 13.

1. Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma jeden głos. Do Zarządu wchodzi kandydaci z największą liczbą głosów (nie więcej jednak niż pięciu), przy czym kandydat z największą liczbą głosów zostaje Prezesem Zarządu, a kandydat drugi w kolejności zostaje Wiceprezesem Zarządu. W przypadku równej liczby głosów o powierzeniu danemu członkowi Zarządu odpowiednio funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie

§ 15.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej na podjęcie następujących decyzji lub działań:

- 1) ustalanie i zatwierdzanie wynagrodzeń pracowników o ile różnice po uwzględnieniu indeksacji wynikającej z inflacji przekraczają 30% w stosunku do roku poprzedniego,
- 2) otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz przeniesienie siedziby Spółki poza Gdańsk,
- 3) umarzanie akcji lub zmiana jakichkolwiek warunków lub praw dotyczących kapitału lub akcji w Spółce, oraz wprowadzenie zobowiązania do dokonywania dopłat,
- 4) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
- 5) zmiana statutu Spółki, zmiana kapitału Spółki, zmiana firmy Spółki,
- 6) dokonywanie jakichkolwiek czynności prawnych, na podstawie których dochodzi do rozporządzenia majątkiem Spółki, z podmiotami/osobami związanymi własnością (w tym poprzez powierników), małżeństwem, powinowactwem, konkubinatem lub pokrewieństwem z jakąkolwiek osobą uprawnioną do reprezentowania Spółki (w szczególności członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub pełnomocnikiem), a także z podmiotem, w którym członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej jest

osoba uprawniona do reprezentowania Spółki (w szczególności członek Zarządu Spółki, prokurent lub pełnomocnik), jak również osoba związana z nimi małżeństwem, powinowactwem, konkubinatem lub pokrewieństwem,

- 7) 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,
 - 8) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju Spółki,
 - 9) angażowanie się Spółki w sprawy sądowe, o ile nie dotyczą one zwykłego dochodzenia należności handlowych lub obrony praw Spółki,
 - 10) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,
 - 11) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce praw do domen internetowych, w szczególności „freeconet.pl”, „tlenofon.pl” i „telarena.pl” oraz jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce. 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,
 - 12) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki przekraczające wartości wskazane w uchwalonym budżecie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przekroczenia budżetowanych przychodów zgody RN nie wymaga zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań lub dokonywanie dodatkowych rozporządzeń majątkiem Spółki przekraczających narastająco uchwalony budżet w proporcji nie większej od przekroczenia budżetowanych przychodów,
 - 13) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki, nie ujętych w biznesplanie (budżecie) uchwalonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 200.000zł (dwieście tysięcy złotych). Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały kwalifikowaną większością 80% głosów, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu jest obecny co najmniej 80% składu jej członków, chyba że Statut lub inne przepisy prawa przewidują warunki surowsze.

§ 16

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.

§ 18.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności, uchwałą podjętą jednomyślnie przez co najmniej czterech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Powołanie do Rady Nadzorczej następuje po przeprowadzeniu następującej procedury wyborczej prowadzonej pod nadzorem notariusza. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 10% akcji mają prawo zgłosić jednego kandydata do Rady Nadzorczej. Głosowanie na kandydatów do Rady Nadzorczej jest tajne. Akcjonariusz głosują posiadany przez nich akcjami, przy czym jedna akcja to jeden głos. Akcjonariusze mogą oddawać głosy na jednego bądź kilku kandydatów do Rady Nadzorczej, przy czym głos z jednej akcji może być oddany jedynie na jednego kandydata. Do Rady Nadzorczej wchodzi pięciu kandydatów z największą liczbą głosów.

2. Walne Zgromadzenie odwołuje członków lub członka Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa osobiście.

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do bieżącego przeglądu działalności Spółki, w szczególności każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony w każdej chwili do wizyty w Spółce, kontaktu z pracownikami i dostępu do wszelkich informacji dotyczących Spółki, w tym materiałów i dokumentów.

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalania przygotowanych przez Zarząd strategii rozwoju oraz biznesplanu (budżetu) Spółki (określającej przychody i koszty Spółki z podziałem na rodzaje i produkty w ujęciu miesięcznym) zakładającą osiągnięcia celów działalności Spółki.

§ 21.

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 lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w

razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 22.

Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- 1) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,
- 2) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- 4) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
- 5) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
- 6) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
- 7) uchwalanie przygotowanych przez Zarząd strategii rozwoju oraz biznesplanu (budżetu) Spółki (określającej przychody i koszty Spółki z podziałem na rodzaje i produkty w ujęciu miesięcznym) zakładających osiągnięcie celów działalności Spółki. Strategia ta jest wiążąca dla Zarządu.

§ 23.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 25.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.-

§ 27.

Walne Zgromadzenie może odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Sopocie, Gdyni.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 29.

Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitały rezerwowe.

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396§1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału.

4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.

§ 33.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 34.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 35.

W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego statutu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 424 775 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. -----