

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 28 maja 2013 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 17 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Punkt 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie wyboru zatwierdzenia porządku obrad

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

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

Punkt 5 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

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

Punkt 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie _____ oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie _____, wraz z opinią biegłego rewidenta.

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

Punkt 7 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2012 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

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

Punkt 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Wyrwińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Janowi Wyrwińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krużyckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Michałowi Krużyckiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

Punkt 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Malickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Malickiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Bartkowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bogdanowi Bartkowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Brzezińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Brzezińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Świdierskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Świdierskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Annie Ciołkowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Annie Ciołkowskiej, z wykonania przez nią swoich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

Punkt 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

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

Punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2013 roku**

w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu/Pani _____ miesięczne wynagrodzenie brutto w kwocie _____ złotych z tytułu pełnienia funkcji.

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