

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w  
Gdańsku w dniu 28 maja 2013 roku po zgłoszonych przez akcjonariusza  
posiadającego akcje Spółki w liczbie nie mniejszej niż 1/20 kapitału zakładowego**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 powołuje .....do Rady Nadzorczej Spółki.

**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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 maja 2013 roku**  
*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego*

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia, obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 1.012.273,00 złotych do kwoty 603.182,00 złotych, tj. o kwotę 409.091,00 złotych.

2. Obniżenie kapitału następuje poprzez umorzenie następujących akcji Spółki:

a) 2.307.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C posiadanych przez akcjonariusza Mirosława Szturmowicza, oraz

b) 1.783.218 akcji zwykłych na okaziciela serii C posiadanych przez akcjonariusza Ryszarda Wojnowskiego.

3. Obniżenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu umorzenia części wniesionego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego.

4. Umorzenie akcji dokonywane jest za wynagrodzeniem w wysokości 1,30 złoty z każdą umarzaną akcją.

5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z akcjonariuszami, będącymi posiadaczami umarzanych akcji, umów zbycia akcji oraz wykonania przedmiotowych umów.

6. W związku z powyższym, zmienia się treść §7 ust 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 603.182,00 złotych (sześćset trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 613.182,00 złotych (sześćset trzysta osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż 6.031.820 i nie więcej niż 6.131.820 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (10 groszy) każda akcja, w tym:

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

2) nie mniej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i nie więcej niż nie mniej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B

3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 maja 2013 roku**  
*w sprawie zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 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.”

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 maja 2013 roku**  
*w sprawie zmiany §15 ust. 1 Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §15 ust. 1 Statutu Spółki poprzez skreślenie pkt 6, 8, 9, 12.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 maja 2013 roku**  
*w sprawie zmiany §15 ust.2 Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §15 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub inne przepisy prawa przewidują warunki surowsze.”

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 maja 2013 roku**  
*w sprawie zmiany §19 ust. 1 Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §19 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia”.