

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

**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 trzynaście tysięcy sto 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”.*