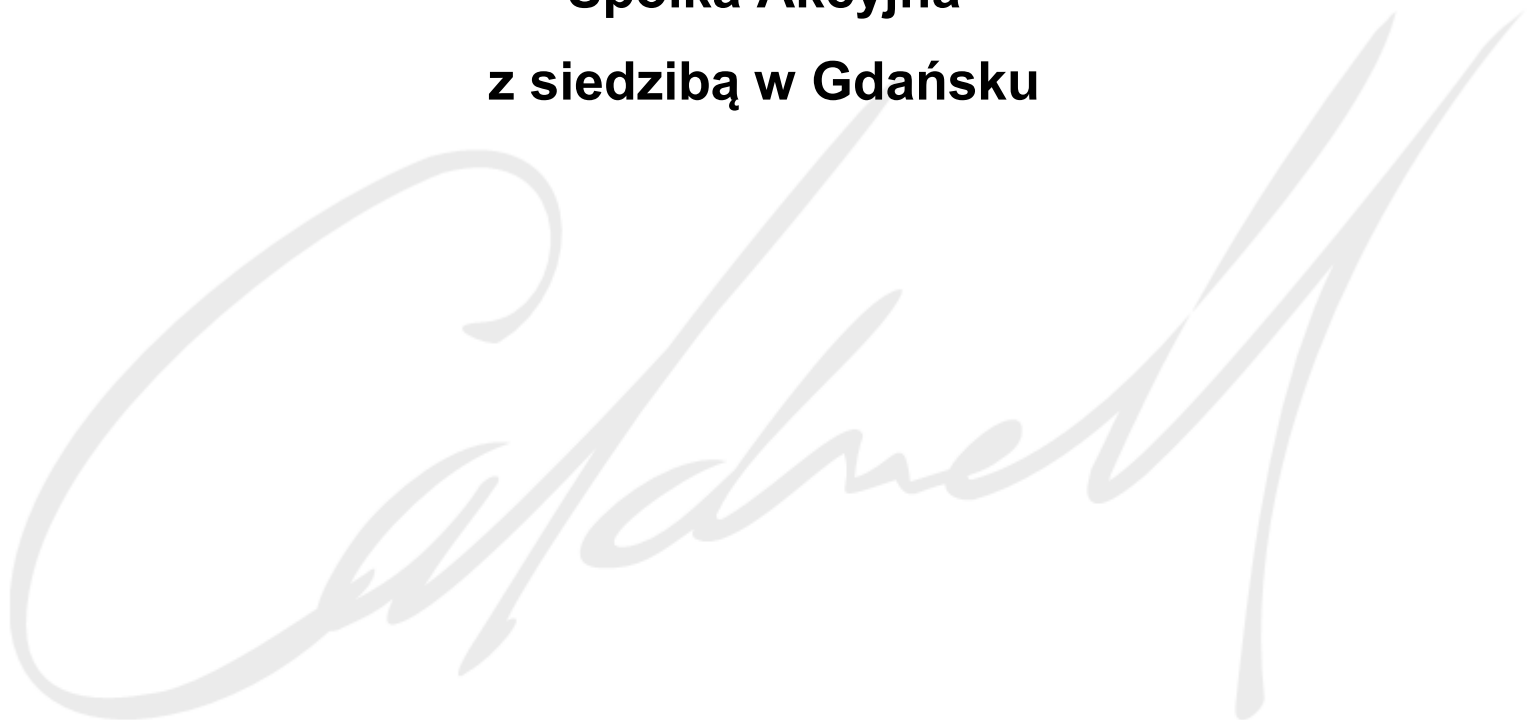




**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki
AITON CALDWELL
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**



29 kwietnia 2015 r.

Treść podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 29 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Pana Ryszarda Wojnowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 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 29 kwietnia 2015 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, z uwzględnieniem żądania akcjonariusza zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 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 29 kwietnia 2015 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 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 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 29 kwietnia 2015 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 2014, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 14.285.964,88 zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie 1.625.848,74 zł wraz z opinią biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 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 29 kwietnia 2015 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 2014 w następujący sposób:

1. Kwotę 125.889,70 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
2. Kwotę 1.447.136,60 zł przeznaczyć na dywidendę, tj. 0,13 zł na każdą akcję,
3. Pozostałą kwotę, tj. 52.822,44 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Przy czym dzień dywidendy ustala się na dzień 8 maja 2015 r., a dywidenda zostanie wypłacona w terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 7.477.843 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 1.758.805 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 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Pietrzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Rafałowi Pietrzakowi, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 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 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Malickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Malickiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.661.448 ważnych głosów z 6.661.448 akcji Spółki, co stanowi 59,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 6.661.448 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 29 kwietnia 2015 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 okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 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 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Wyrwińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Janowi Wyrwińskiemu, z wykonania przezeń obowiązków Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie, w którym pełnił te funkcje w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 9.044.933 ważnych głosów z 9.044.933 akcji Spółki, co stanowi 81,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.044.933 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 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.290.099 ważnych głosów z 7.290.099 akcji Spółki, co stanowi 65,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 7.290.099 głosów,*
 - 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 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Rogalińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 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 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Szturmowicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Szturmowicz, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 8.660.648 ważnych głosów z 8.660.648 akcji Spółki, co stanowi 77,80 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 8.660.648 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 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Krużyckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Krużyckiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 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 29 kwietnia 2015 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 okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.976.838 ważnych głosów z 7.976.838 akcji Spółki, co stanowi 71,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 7.976.838 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 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Bednarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Bednarskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.477.843 ważnych głosów z 7.477.843 akcji Spółki, co stanowi 67,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 7.477.843 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 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 okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.661.448 ważnych głosów z 6.661.448 akcji Spółki, co stanowi 59,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 6.661.448 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Danucie Wojnowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Danucie Wojnowskiej, z wykonania przez nią swoich obowiązków w okresie, w którym pełniła tę funkcję w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 17 została podjęta.*

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przyznać Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 maja 2015 r. miesięczne wynagrodzenie brutto w kwocie 2.000 zł z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.209.923 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 4.026.725 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 18 została podjęta.*

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia Programu Opcyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zaakceptować zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. Program Opcyjny spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 19 została podjęta.*

PROGRAM OPCYJNY

AITON CALDWELL Spółka Akcyjna

w Gdańsku

z dnia 14 stycznia 2015 roku

§1. Definicje

W niniejszym dokumencie określone w niniejszym paragrafie terminy będą miały następujące znaczenie:

1. **Spółka** – Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
2. **Program** – niniejszy dokument określający zasady przyznawania Opcji Osobom Uprawnionym,
3. **Opcje** – uprawnienie Osób Uprawnionych do nabycia Akcji Spółki na zasadach opisanych w Programie,
4. **Akcje** – akcje Spółki serii E wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub inne akcje wyemitowane przez Spółkę,
5. **Osoby Uprawnione** – zarząd Spółki oraz Kadra Kierownicza,
6. **Kadra Kierownicza** – kluczowi menadżerowie wskazani przez zarząd Spółki,
7. **EBITDA** – zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację oraz wartość umorzenia wartości firmy.
8. **Wartość Referencyjna (W_R)** – największa z Wartości Spółki obliczona na podstawie zaudytowanych i zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych spółki za lata od 2014 roku do roku poprzedzającego sprawozdanie bieżące, stanowiące podstawę do przyznania Opcji,

$$W_R^{Rok} = \text{Max}(W_S^{2014}, \dots, W_S^{Rok-1})$$

1. **Cena Referencyjna (C_R)** – wartość referencyjna jednej akcji obliczona jako iloraz Wartości Spółki dla roku za który przyznawane są opcje i liczby akcji Spółki w dniu 31 grudnia dla roku za który przyznawane są opcje, zaokrąglona w górę do pełnego grosza,

$$C_R^{Rok} = \frac{W_S^{Rok}}{LA^{Rok}}$$

9. **Wartość Spółki (W_S)** – wycena rynkowa Spółki ustalona w oparciu o zaudytowane i zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe jako:
- Ośmiokrotność EBITDA, jeżeli na dzień 31 grudnia roku, za który wykonano sprawozdanie spółka nie była notowana na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, albo
 - Liczbie akcji Spółki na dzień 31 grudnia roku, za który wykonano sprawozdanie pomnożonej przez średnią cenę akcji z zamknięć ostatnich 30 notowań w tym roku,
10. **Wzrost Wartości** – dodatnia różnica Wartości Spółki ustalonej na podstawie zaudytowanego i zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok, za który przyznawane są Opcje i Wartości Referencyjnej,

$$W_W^{Rok} = \text{Max}(W_S^{Rok} - W_R^{Rok}, 0)$$

§2. Program

- Program zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki. Zarząd umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę akceptującą niniejszy Program.
- Program określa zasady, na jakich przyznawane będą Osobom Uprawnionym Opcje za lata 2015, 2016 i 2017.
- Program wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku.

§3. Opcje

- Opcje przyznawane będą Osobom Uprawnionym. Zarząd Spółki otrzyma co najmniej 60% Opcji. Pozostałe 40% Opcji Zarząd Spółki przydzieli wedle własnego uznania Kadry Kierowniczej.
- Jeżeli członek Zarządu Spółki sprawował swoją funkcję przez okres krótszy, niż pełny rok obrotowy, to przysługuje mu uprawnienie do Opcji proporcjonalnie do okresu, w jakim sprawował funkcję członka Zarządu Spółki.
- Opcje przyznane zostaną Zarządowi spółki pod warunkiem, iż średnioroczny wzrost EBITDA w okresie od 2014 roku do roku, za który przyznawane są Opcje wyniósł co najmniej 7%. Warunek nie dotyczy Kadry Kierowniczej
- Opcje przyznawane będą w latach 2016, 2017 i 2018, w terminie 1 miesiąca od dnia zatwierdzenia przez WZA rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2015, 2016 i 2017. Pierwsze Opcje przyznane zostaną w roku 2016 w oparciu o Wzrost Wartości za rok 2015.
- Liczba Akcji (L) objętych Opcjami w danym roku zostanie obliczona jako iloraz (i) 8% Wzrostu Wartości oraz (ii) Ceny Referencyjnej. Stosuje się zaokrąglenie w górę do pełnej akcji:

$$L^{Rok} = 8\% \cdot W_W^{Rok} / C_R$$

6. Akcje w ramach Opcji będą obejmowane przez Osoby Uprawnione po wartości nominalnej.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza Spółki zobowiązują się podejmować niezwłocznie wszelkie działania umożliwiające objęcie Akcji przez Osoby Uprawnione oraz wprowadzenie tych Akcji do obrotu na rynkach, na których notowana jest Spółka. W szczególności dotyczy to uchwał w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wprowadzenia Akcji do obrotu.
8. W przypadku osiągnięcia wartości upoważniającej Osoby Uprawnione do otrzymania Opcji Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały sprzecznej z treścią Programu.

§4. Akcje

Zarząd podejmie niezbędne działania mające na celu jak najszybsze oraz jak najbardziej efektywne kosztowo wprowadzenie Akcji przyznawanych w ramach Opcji do obrotu giełdowego.

§5. Postanowienia końcowe

1. Warunki poszczególnych transzy Opcji traktowane będą jako informacje poufną. Każda z Osób Uprawnionych zobowiąże się do nie ujawniania warunków swoich przydziałów, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Program nie stanowi zobowiązania Spółki do przyznania jakiegokolwiek premii, opcji lub innych praw, o których mowa w niniejszym Programie osobom innym, niż Członkowie Zarządu Spółki.
3. W przypadku dokonywania na Akcjach Spółki operacji typu split lub reverse split odpowiednie wartości przelicza się *mutatis mutandis*.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia odwołać Pana Adama Krużyckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 7.976.838 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 1.259.810 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 20 została podjęta.*

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia powołać Panią Agnieszkę Kosińską na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 21 została podjęta.*

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który

uwzględniać będzie zmiany § 7.1 Statutu wynikające z uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.236.648 ważnych głosów z 9.236.648 akcji Spółki, co stanowi 82,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9.236.648 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 22 została podjęta.*

