

NADZWYCZAJNE

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

spółki

AITON CALDWELL

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

10 grudnia 2015 r.

Treść podjętych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Pana **Bogdana Bartkowskiego** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.186.262 ważnych głosów z 3.186.262 akcji Spółki, co stanowi 28,28 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.186.262 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.*

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.186.262 ważnych głosów z 3.186.262 akcji Spółki, co stanowi 28,28 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.186.262 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.*

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje Pana Krzysztofa Malickiego do Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.186.262 ważnych głosów z 3.186.262 akcji Spółki, co stanowi 28,28 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.186.262 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.*