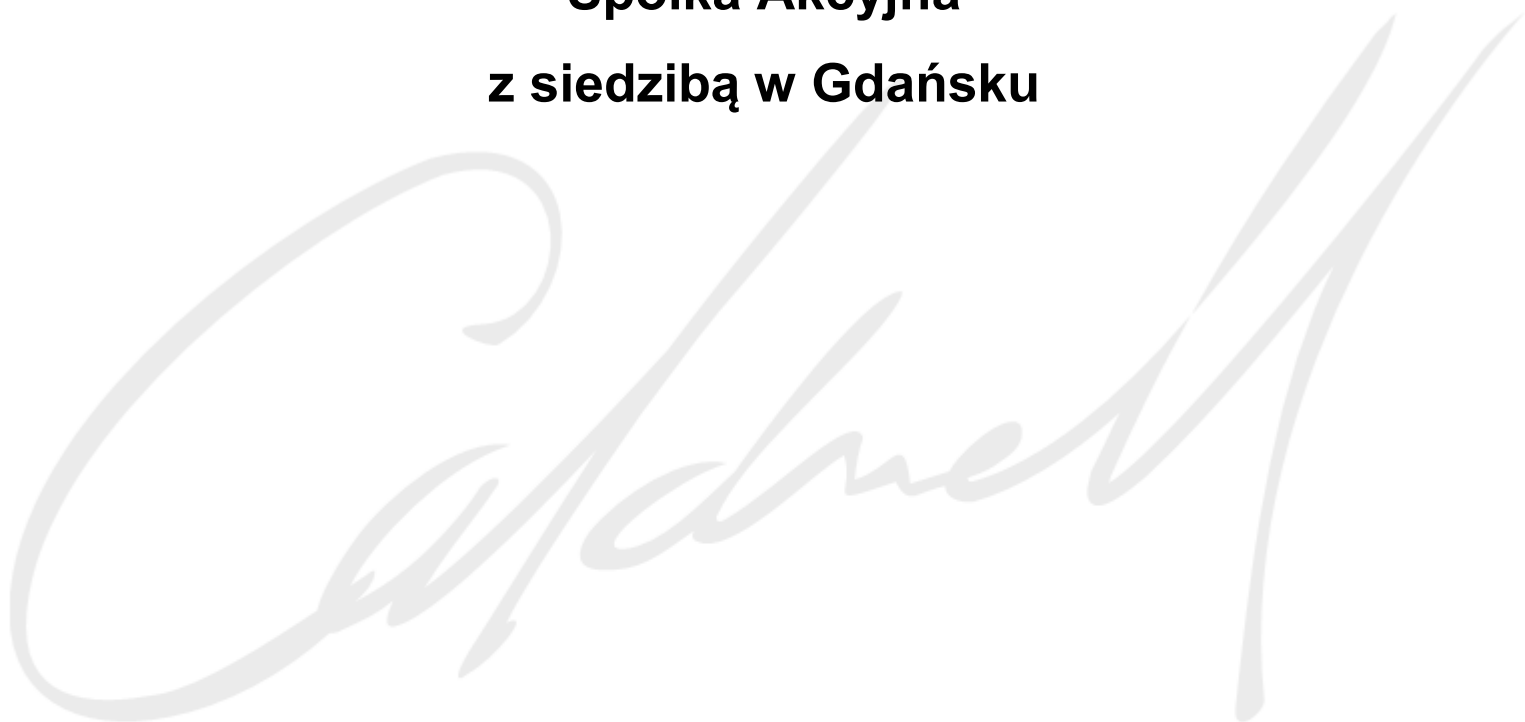




**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki
AITON CALDWELL
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**



10 maja 2016 r.

Treść podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 maja 2016 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z 5.724.915 akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 .

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 13.093.469,52 zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie 1.019.069,53 zł, wraz z opinią biegłego rewidenta

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2015 w następujący sposób:

- a) kwotę 1.013.923,80 zł na dywidendę, tj. 0,09 zł na każdą akcję,

b) pozostałą kwotę, tj. 5.145,73 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Przy czym dzień dywidendy ustala się na dzień 17 maja 2016 r., a dywidenda zostanie wypłacona w terminie do dnia 1 czerwca 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 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 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 roku obrotowym 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Malickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Malickiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.149.715 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 27,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.149.715 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 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Kosińskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Kosińskiej, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełniła tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 50,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.724.915 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 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.724.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.724.915 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 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Kruszewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Kruszewskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.796.915 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 42,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.796.915 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta.*

