

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ**  
**PEŁNOMOCNIKA**

**I. OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 k.s.h. w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 21 września 2017 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. Pełnomocnik głosujący przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Zarząd Spółki podkreśla, iż treść proponowanych uchwał może różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika odnośnie sposobu postępowania przez pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Wypełnianie formularza rozpocząć należy od podania szczegółowych danych identyfikujących akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiają udzielanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów poszczególnych uchwał znajdujących się w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce tabeli.

W razie potrzeby udzielenia szczegółowych instrukcji, zwłaszcza w przypadku oznaczenia preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej wyboru osoby pełniącej określoną funkcję, mocodawca winien wypełnić rubrykę tabeli zatytułowaną „Dalsze instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Za przejrzystość i zrozumiałość tych instrukcji odpowiada mocodawca.

W przypadku, gdy Mocodawca zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce tabeli liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W razie nie wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik ma głosować we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza

Formularz składa się z 6 ponumerowanych kolejno stron.

<b>Dane akcjonariusza</b>	
<b>Imię i nazwisko/ Firma</b>	
<b>Adres zamieszkania/ Adres siedziby</b>	
<b>PESEL/REGON</b>	
<b>NIP</b>	
<b>Numer KRS lub innego właściwego rejestru</b> <i>(nie dotyczy akcjonariuszy osób fizycznych)</i>	

<b>Dane pełnomocnika</b>	
<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Adres zamieszkania</b>	
<b>PESEL</b>	
<b>Data udzielenia pełnomocnictwa</b>	

**Punkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 września 2017 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

za <input type="checkbox"/>      ..... (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu  ..... (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/>      ..... (liczba akcji)
<i>(dalsze instrukcje)</i>		



**Punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 września 2017 roku  
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku odwołuje Pana ..... z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymuje się <input type="checkbox"/>
..... (liczba akcji)	zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu ..... (liczba akcji)	..... (liczba akcji)
(dalsze instrukcje)		

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 września 2017 roku**  
*w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje z dniem 21 września 2017 r. Pana/Panią .....do Rady Nadzorczej Spółki.

za <input type="checkbox"/>    ..... (liczba akcji)	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu  ..... (liczba akcji)	wstrzymuje się <input type="checkbox"/>    ..... (liczba akcji)
(dalsze instrukcje)		