

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA

I. OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 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 16 stycznia 2019 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.

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

| Dane pełnomocnika | |
|---|--|
| Imię i nazwisko | |
| Adres zamieszkania | |
| PESEL | |
| Data udzielenia pełnomocnictwa | |

Punkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2019 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"/> | przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu | wstrzymuje się <input type="checkbox"/> |
| (liczba akcji) | (liczba akcji) | (liczba akcji) |
| <i>(dalsze instrukcje)</i> | | |

Punkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2019 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.

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

Punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej jako **Spółka**), zgodnie z art. 431 § 1, art. 444 § 1 - 5, art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w celu uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału, mając na uwadze, że tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do dokonania emisji kolejnej serii akcji skierowanej do kadry menadżerskiej Spółki, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 8 Statutu Spółki o następującej treści:

„§8

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 113.072,80 zł (sto trzysta tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 1.130.728 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2019 roku.
3. Emisja akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego przeprowadzona będzie w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do kadry zarządzającej Spółki, w skład której wchodzi zarząd Spółki, wyższa kadra menedżerska oraz kadra menadżerska/kierownicza.
4. Cena emisyjna akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie równa ich cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
5. Akcje serii G emitowane w ramach kapitału docelowego uczestniczyć będą w zysku wypracowanym przez Spółkę w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku.
6. W ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia określonego w ust. 1 – 5 powyżej, Zarząd Spółki upoważniony jest do oferowania akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego według swojego uznania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z

podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności zaś do:

- a) określania wszelkich pozostałych warunków emisji akcji,
 - b) wykonywania wszelkich koniecznych działań w sprawie emisji akcji serii G, w tym proponowania akcji w drodze oferty prywatnej,
 - c) zawierania umów objęcia akcji serii G,
 - d) przyjmowania wpłat na kapitał zakładowy Spółki,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków, zawierania umów oraz wykonywania innych działań i podejmowania innych czynności w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje serii G emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
9. Akcje serii G emitowane są z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego.

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 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) | | |