

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

7 maja 2019 r.

Treść podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 7 maja 2019 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 maja 2019 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 3.655.334 ważnych głosów z 3.655.334 akcji Spółki, co stanowi 32,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.655.334 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 07 maja 2019 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 tajnym oddano łącznie 3.655.334 ważnych głosów z 3.655.334 akcji Spółki, co stanowi 32,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.655.334 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 07 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.655.334 ważnych głosów z 3.655.334 akcji Spółki, co stanowi 32,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.655.334 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 07 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 10.816.004,71zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie 463.929,39 zł wraz z opinią biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.655.334 ważnych głosów z 3.655.334 akcji Spółki, co stanowi 32,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.655.334 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 07 maja 2019 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2018 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.655.334 ważnych głosów z 3.655.334 akcji Spółki, co stanowi 32,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.655.334 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 07 maja 2019 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 2018.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.655.334 ważnych głosów z 3.655.334 akcji Spółki, co stanowi 32,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.655.334 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 07 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Malickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Malickiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.080.134 ważnych głosów z 1.080.134 akcji Spółki, co stanowi 9,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 1.080.134 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta.

Akcjonariusz Krzysztof Malicki nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2018.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.655.334 ważnych głosów z 3.655.334 akcji Spółki, co stanowi 32,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.655.334 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 07 maja 2019 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 roku obrotowym 2018.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.655.334 ważnych głosów z 3.655.334 akcji Spółki, co stanowi 32,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.655.334 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 07 maja 2019 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 Szturmowiczowi, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2018.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.079.334 ważnych głosów z 3.079.334 akcji Spółki, co stanowi 27,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.079.334 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. Akcjonariusz Mirosław Szturmowicz nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 maja 2019 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 przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2018.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.155.334 ważnych głosów z 3.155.334 akcji Spółki, co stanowi 27,91 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.155.334 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. Akcjonariusz Marek Bednarski nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 07 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym powołuje na nową pełną i wspólną kadencję Radę Nadzorczą w osobach: Ryszarda Wojnowskiego, Marka Bednarskiego, Krzysztofa Malickiego, Mirosława Szturmowicza i Krzysztofa Rogalińskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.655.334 ważnych głosów z 3.655.334 akcji Spółki, co stanowi 32,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.655.334 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta.