

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 23 czerwca 2021 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 15 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

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

**Punkt 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 23 czerwca 2021 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.

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

**Punkt 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

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

**Punkt 7 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 10.439.894,32 zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie 722.944,97 zł wraz z opinią biegłego rewidenta.

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

**Punkt 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 23 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020 na kapitał zapasowy 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)		

**Punkt 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 23 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium 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 2020.

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



**Punkt 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 23 czerwca 2021 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 2020.

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

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 23 czerwca 2021 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 2020.

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)		

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 23 czerwca 2021 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 2020.

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)		

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 23 czerwca 2021 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 Szturmowicz, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2020.

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

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 23 czerwca 2021 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 2020.

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

**Punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 23 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym, działając w oparciu o art. 396 § 5 k.s.h. postanawia zmienić treść Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia pokryć osiągniętą przez Spółkę stratę osiągniętą w roku obrotowym 2019 z kapitału zapasowego Spółki powstałego z objęcia akcji emitowanych przez Spółkę ponad ich wartość nominalną (agio).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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)		

**Punkt 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 23 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zmiany § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

*5) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), o ile działanie takie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy. Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.*

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