

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AITON CALDWELL
SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU
Z DNIA 16 kwietnia 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 kwietnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Pana Tomasza Okuniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.575.200 ważnych głosów z 2.575.200 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 20,7% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 2.575.200 głosów,-----*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----*
- sprzeciwów 0 -----*

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 kwietnia 2024 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.575.200 ważnych głosów z 2.575.200 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 20,7% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 2.575.200 głosów,-----*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----*

- sprzeciwów 0, -----
w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym powołuje Pana Marcina Wojnowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.575.200 ważnych głosów z 2.575.200 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 20,7% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 2.575.200 głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
 - sprzeciwów 0, -----
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----*