

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 12 czerwca 2024 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 niewskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik ma głosować we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza.

Formularz składa się z 8 ponumerowanych kolejno stron.

II. DANE AKCJONARIUSZA/MOCODAWCY

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>	

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Dane pełnomocnika	
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
PESEL	
Data udzielenia pełnomocnictwa	

IV. PROJEKTY UCHWAŁ I INSTRUKCJE GŁOSOWANIA

Punkt 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 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)
(dalsze instrukcje)		

Punkt 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 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)
(dalsze instrukcje)		

Punkt 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

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 7 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 6.012.309,23 zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się stratą netto w kwocie 1.456.419,89 zł wraz z opinią biegłego rewidenta.

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

Punkt 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia pokryć osiągniętą przez Spółkę stratę osiągniętą w roku obrotowym 2023 z kapitału zapasowego Spółki powstałego z objęcia akcji emitowanych przez Spółkę ponad ich wartość nominalną (agio).

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

Punkt 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Rafałowi Pietrzakowi, z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.

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

Punkt 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu 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 2023.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu 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 2023.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Szturmowiczowi

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 2023.

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

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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

Punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr _____ *
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej/Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia powołać Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji.

<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>..... (liczba akcji)</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/></p> <p>..... (liczba akcji)</p>	<p>wstrzymuje się <input type="checkbox"/></p> <p>..... (liczba akcji)</p>
<p>Uchwała w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej będzie podejmowana wielokrotnie, aż do powołania 5 Członków Rady Nadzorczej. (dalsze instrukcje)</p>		