

....., dnia ..... roku  
(miejsowość) (data)

**Zarząd Aiton Caldwell S.A.**  
**ul. Cypriana Kamila Norwida 1**  
**80 – 280 Gdańsk**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI  
ELEKTRONICZNEJ**

**Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:**

.....  
**(imię i nazwisko/ firma)**

.....  
**(adres zamieszkania/ adres siedziby)**

.....  
**(PESEL/ REGON)**

.....  
**(NIP)**

.....  
**(nr KRS lub innego właściwego rejestru)**

.....  
**(adres e-mail, telefon)**

posiadający ..... akcji serii ..... Aiton Caldwell S.A. (dalej Spółka) zapisanych na  
rachunku ..... papierów ..... wartościowych ..... w

.....  
*\*1(nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)*

uprawnający do wykonywania ..... \*(liczba głosów z akcji) głosów na  
Walnym Zgromadzeniu, informuje, że w dniu ..... \*(data)

zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do reprezentowania mnie jako  
akcjonariusza Aiton Caldwell S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 12 czerwca 2024 roku i wykonywania w  
moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki

Panu/Pani.....  
**(imię i nazwisko pełnomocnika)**

.....  
**(adres zamieszkania))**

.....

**(PESEL)**

.....  
**(NIP)**

.....  
**( adres e-mail, telefon)**

Jednocześnie oświadczam, że pełnomocnik jest zobowiązany/nie jest zobowiązany  
\*(niepotrzebne skreślić) do głosowania przy użyciu formularza.

.....  
**akcjonariusza)**

**(podpis**

**Do zawiadomienia załączam:**

- 1) Skan dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF,
- 2) Skan dowodu osobistego / paszportu akcjonariusza,
- 3) Skan odpisu KRS / odpisu z właściwego rejestru dotyczący akcjonariusza.

\*1) Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.