

Treść uchwał podjętych
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 27 maja 2026 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2026 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.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.060.599 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 24,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.060.599 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2026 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

W głosowaniu oddano łącznie 3.060.599 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 24,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.060.599 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

W głosowaniu oddano łącznie 3.060.599 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 24,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.060.599 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 4.520.116,63 zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się stratą netto w kwocie 619.126,52 zł wraz z opinią biegłego rewidenta.

W głosowaniu oddano łącznie 3.060.599 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 24,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.060.599 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia pokryć osiągniętą przez Spółkę stratę osiągniętą w roku obrotowym 2025 z kapitału zapasowego Spółki powstałego z objęcia akcji emitowanych przez Spółkę ponad ich wartość nominalną (agio).

W głosowaniu oddano łącznie 3.060.599 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 24,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.060.599 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2026 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 2025.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.060.599 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 24,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.060.599 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2026 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 2025

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 485.399 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 3,9 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 485.399 głosów,

- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0.

Akcjonariusz Krzysztof Malicki, na podstawie art. 413 §1 Ksh, nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu 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 2025

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.060.599 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 24,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.060.599 głosów,

- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Szturmowiczowi

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 2025

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.575.000 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 20,7% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 2.575.000 głosów,

- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0.

Akcjonariusz Mirosław Szturmowicz, na podstawie art. 413 §1 Ksh, nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu 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 2025.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.060.599 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 24,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.060.599 głosów,

- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wojnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2025.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.060.599 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 24,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.060.599 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.