

ZWYCZAJNE

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

spółki

AITON CALDWELL

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsk

28 maja 2013 r.

Treść podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku w dniu 28 maja 2013 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Pana Ryszarda Wojnowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 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 z uwzględnieniem punktów dodanych na żądanie akcjonariuszy Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 .

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 7.643.214,10 zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie 650.611,17 zł, wraz z opinią biegłego rewidenta.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2012 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Wyrwińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Janowi Wyrwińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.107.815 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 40,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.107.815 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta. Akcjonariusz Jan Wyrwiński nie brał udziału w głosowaniu.*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Krużyckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Krużyckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malickiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malickiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.953.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 29,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.953.035 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

- w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. Pan Marcin Stankiewicz - pełnomocnik Akcjonariusza Krzysztofa Malickiego nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Bartkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Bartkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.599.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 35,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.599.035 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. Akcjonariusz Bogdan Bartkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Brzezińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Brzezińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Świdierskiemu

z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Świdierskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.264.000 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 32,25% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.264.000,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. Akcjonariusza Ryszard Wojnowski nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ciołkowskiej z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ciołkowskiej z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2012.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Marka Rybackiego. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje Panią Danutę Wojnowską do Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Malickiemu miesięczne wynagrodzenie brutto w kwocie 5.000,00 złotych z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady. Wynagrodzenie przyznane jest na okres 24 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, jednakże nie dłużej niż do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta.*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia, obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 1.012.273,00 złotych do kwoty 603.182,00 złotych, tj. o kwotę 409.091,00 złotych.

2. Obniżenie kapitału następuje poprzez umorzenie następujących akcji Spółki:

a) 2.307.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C posiadanych przez akcjonariusza Mirosława Szturmowicza, oraz

b) 1.783.218 akcji zwykłych na okaziciela serii C posiadanych przez akcjonariusza

Ryszarda Wojnowskiego.

3. Obniżenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu zwrotu części wniesionego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego.

4. Umorzenie akcji dokonywane jest za wynagrodzeniem w wysokości 1,30 złoty z każdą umarzaną akcją.

5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z akcjonariuszami, będącymi posiadaczami umarżanych akcji, umów zbycia akcji oraz wykonania przedmiotowych umów.

6. W związku z powyższym, zmienia się treść §7 ust 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 603.182,00 złotych (sześćset trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 613.182,00 złotych (sześćset trzysta osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż 6.031.820 i nie więcej niż 6.131.820 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (10 groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,

2) nie mniej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i nie więcej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B

3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 17 została podjęta.*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany §15 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §15 ust. 1 Statutu Spółki poprzez skreślenie pkt 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 18 została podjęta.*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany §15 ust.2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §15 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub inne przepisy prawa przewidują warunki surowsze.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 19 została podjęta.*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany §19 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść §19 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 20 została podjęta.*

Pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Malickiego Pan Marcin Stankiewicz zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w miejsce projektowanej uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych dzisiaj.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.249.035 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 41,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.249.035 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 21 została podjęta.

