

FORMULARZ
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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 5 marca 2014 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 Nadzwyczajnego 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 od treści uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 nie wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik ma głosować we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza

Formularz składa się z 5 ponumerowanych kolejno stron.

\

| 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> | |

| Dane pełnomocnika | |
|---------------------------------------|--|
| Imię i nazwisko | |
| Adres zamieszkania | |
| PESEL | |
| Data udzielenia pełnomocnictwa | |

Punkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 5 marca 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

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

Punkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 5 marca 2014 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.

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

Punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 5 marca 2014 roku**

*w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału
zakładowego Aiton Caldwell S.A. oraz zmian w statucie Aiton Caldwell*

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmująca) ze spółką DATERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) podpisany przez Zarządu łączących się spółek dnia 31 października 2013 roku. Plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 §1 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zgodnie z treścią załącznika do Planu połączenia z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia dokonać połączenia ze spółką DATERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284678.
2. Połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna ze spółką DATERA Spółka Akcyjna następuje na następujących warunkach:
 - a. połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) i następuje w drodze przeniesienia całego majątku DATERA Spółka Akcyjna, jako spółki przejmowanej na Aiton Caldwell Spółka Akcyjna jako spółkę przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Aiton Caldwell Spółka Akcyjna o nowe akcje serii E, które zostaną przyznane przez Aiton Caldwell Spółka Akcyjna akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna, z jednoczesnym wyemitowaniem nowych akcji serii F przeznaczonych dla kluczowych pracowników Aiton Caldwell Spółka Akcyjna.
 - b. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostanie podwyższony o kwotę w wysokości 520.000,00 złotych (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym kwota 510.000,00 złotych ma pokrycie w

ustalanej dla potrzeb połączenia wartości majątku DATERA Spółka Akcyjna, w drodze emisji do 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, natomiast kwota 10.000,00 złotych zostanie pokryta wkładem pieniężnym przez kluczowych pracowników Aiton Caldwell S.A., którzy obejmą 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wszystkie nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela. Nowo wyemitowane akcje serii E Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostaną przydzielone akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna przez Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna według stanu posiadania akcji DATERA Spółka Akcyjna na dzień poprzedzający dzień podjęcia niniejszej uchwały. Nowo wyemitowane akcje serii F Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostaną przydzielone kluczowym pracownikom Aiton Caldwell S.A. , którzy pokryją objęte akcje **wkładem pieniężnym w wysokości wartości nominalnej obejmowanych akcji.**

- c. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji serii E będą osoby będące akcjonariuszami DATERA Spółka Akcyjna w dniu poprzedzającym dzień podjęcia niniejszej uchwały. Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma każdy akcjonariusz DATERA Spółka Akcyjna zostanie ustalona przez pomnożenie posiadanych przez danego akcjonariusza akcji DATERA Spółka Akcyjna przez 10, a w przypadku jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej - zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji serii F będą kluczowi pracownicy Aiton Caldwell S.A. wskazani przez Zarząd Spółki i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą Spółki.
- d. W przypadku braku możliwości wydania ułamkowych części akcji przewidziane są dopłaty gotówkowe dla akcjonariuszy DATERA Spółka Akcyjna przyznawane według następujących zasad: Akcjonariusze DATERA SA otrzymają dopłaty, w przypadku, gdy iloczyn posiadanych przez nich akcji DATERA Spółka akcyjna i stosunku wymiany akcji nie będzie stanowił liczby całkowitej. W takim przypadku liczba akcji Aiton Caldwell Spółka Akcyjna wydanych akcjonariuszom DATERA Spółka Akcyjna zostanie ustalona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej. Za niewydaną część ułamkową akcji zostanie wypłacona dopłata w wysokości odpowiadającej wartości jednej akcji Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie on należny od tych dopłat, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.
- e. Po połączeniu Spółek Zarząd Aiton Caldwell S.A. podejmie niezwłoczne działania zmierzające do dopuszczenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym pod nazwą NewConnect akcji serii E i akcji serii F.
- f. Różnica między ustaloną wartością majątku DATERA Spółka Akcyjna, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji Aiton Caldwell Spółka akcyjna zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna.
- g. Nowo wyemitowane akcje serii E i F będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od dnia 1 stycznia 2013 r., tj. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. W przypadku, gdyby w terminie do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna uchwały o

podziale zysku za rok 2013 nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy, nowo wyemitowane akcje uprawniać będą do udziału w zysku Aiton Caldwell Spółka Akcyjna począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby spółki przejmującej.

- h. Spółka przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.
- i. Spółka przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna: Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.123.182,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.231.820 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
- 4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E,
- 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F.”

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

