

DOKUMENT INFORMACYJNY

Aiton Caldwell SA

z siedzibą w Gdańsku



Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5.100.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do obrotu rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca:



Warszawa, 19 grudnia 2014 roku

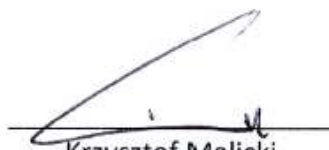


Oświadczenie Emitenta.

Nazwa	Aiton Caldwell Spółka Akcyjna
Siedziba	Gdańsk, Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Adres	ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Nr KRS	0000313046
NIP	583-304-27-23
Nr telefonu	+48 (58) 50 50 000
Nr faksu	+48 (58) 50 50 001
E-mail	biuro@aitoncaldwell.pl
Adres internetowy	www.aitoncaldwell.pl

Oświadczenie Emitenta

Działając w imieniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.


Krzysztof Malicki
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy.

Nazwa	M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Nr KRS	0000236518
NIP	527-24-77-291
Nr telefonu	512 389 156, 512 389 157, 608 023 108
E-mail	newconnect@mm-dg.pl
Adres internetowy	www.mm-dg.pl

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Działając w imieniu M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczam, że niniejszy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.



Mariusz Jagodziński – Prezes Zarządu

Spis treści.

Oświadczenie Emitenta	2
Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy.....	3
Spis treści.	4
1. Tytuł.....	6
2. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.....	6
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.	6
4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.....	6
5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.....	7
5a. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.	9
6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.....	10
7. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.....	10
7.1. Prawa majątkowe.....	10
7.2. Prawa korporacyjne (Organizacyjne).....	11
7.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.....	15
7.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej.....	18
8. Wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).....	21
8.1. Osoby zarządzające Emitentem.....	21
8.2. Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy.....	21
8.3. Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych.....	22
9. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.	22
10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych.....	23
10.1. Powiązania pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta.....	23
10.2. Powiązania pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami emitenta.....	23
10.3. Powiązania pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).	24
11. Czynniki ryzyka.	24

11.1. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi swoją działalność	24
11.1.1. Ryzyko konkurencji.	24
11.1.2. Ryzyko zmian w przepisach prawnych i podatkowych.....	24
11.1.3. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych dotyczących rynku usług telekomunikacyjnych.	25
11.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.	25
11.2.1. Ryzyko związane z wykorzystywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów.	25
11.2.2. Ryzyko odpływu użytkowników telefonii stacjonarnej do operatorów telefonii mobilnej.....	25
11.2.3. Ryzyko związane ze wzrostem Aiton Caldwell S.A.	25
11.2.4. Ryzyko płynności finansowej.	26
11.2.5. Ryzyko związane z wprowadzaniem produktów innowacyjnych.....	26
11.2.6. Ryzyko związane z połączeniem.....	26
11.2.7. Ryzyko wynikające z niepełnego składu Rady Nadzorczej.	26
11.2.8. Ryzyko wynikające z aktualnej struktury akcjonariatu.....	27
11.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.....	27
11.3.1. Ryzyko związane z płynnością obrotu oraz przyszłym kursem akcji.	27
11.3.2. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect.	27
11.3.3. Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect.	29
11.3.4. Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.....	29
12. Dane o Emitencie.	30
12.1. Opis historii Emitenta.	30
12.2. Opis działalności prowadzonej przez emitenta.	31
12.3. Działalność spółek powiązanych z Emitentem.	35
12.4. Informacje o rynku.	36
12.5. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.	39
13. Informacje dodatkowe.	41
13.1. Wysokość kapitału zakładowego.	41
13.2. Dokumenty korporacyjne emitenta udostępnione do wglądu.....	41
14. Wskazanie miejsca udostępnienia.....	42
14.1. Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego dla instrumentów finansowych tego samego rodzaju co instrumenty finansowe wprowadzane na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego.....	42
14.2. Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.	42
15. Załączniki.	43
15.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru.....	43
15.2. Statut Emitenta.....	53
15.3. Opinia Biegłego Rewidenta z badania poprawności i rzetelności Planu Połączenia Spółek Aiton Caldwell S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Datera S.A. (Spółka Przejmowana).	59
15.4. Słownik pojęć i skrótów.	62

1. Tytuł.

Dokument Informacyjny Aiton Caldwell S.A.

2. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.

Firma: Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: Gdańsk, Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Nr. telefonu: +48 (58) 50 50 000

Nr. faksu: +48 (58) 50 50 001

Adres poczty elektronicznej : biuro@aitoncaldwell.pl

Adres głównej strony internetowej : www.aitoncaldwell.pl

Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej: REGON 220676951

Numer według właściwej identyfikacji podatkowej: NIP 583-304-27-23

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS: 05.09.2008r.

Nr KRS: 0000313046.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są następujące instrumenty finansowe:

5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Akcje będące przedmiotem wprowadzenia stanowią 45,81% kapitału zakładowego Aiton Caldwell SA oraz dają 45,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, Spółka

przeprowadziła emisję 5.100.000 akcji serii E.

Akcje serii E zostały utworzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z uchwałą o połączeniu Spółki ze spółką Datera SA w drodze przejęcia.

Uchwała o połączeniu spółek oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego i utworzeniu akcji serii E zarejestrowana została przez Sąd Rejestrowy (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dnia 2 czerwca 2014 roku. Dzień 2 czerwca 2014 roku stanowi termin rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E.

Akcje serii E zostały przydzielone na mocy uchwały Zarządu Aiton Caldwell SA z dnia 11 sierpnia 2014r., który to dzień stanowi termin zamknięcia subskrypcji.

Emisja akcji obejmowała 5.100.000 akcji serii E.

Akcje serii E Aiton Caldwell SA, jako akcje połączeniowe, przydzielone zostały wyłącznie aktualnym akcjonariuszom Datera SA stąd nie były one proponowane w podziale na transze. Nie wystąpiła redukcja w przyznawaniu akcji serii E. Za każdą posiadaną akcję Datera SA akcjonariusze tej Spółki otrzymali 10 akcji serii E Aiton Caldwell SA.

W ramach przeprowadzonego procesu nabytych zostało 5.100.000 akcji serii E.

W wycenie wartości akcji Datera SA sporządzonej na potrzeby procesu połączenia z Aiton Caldwell SA wartość jednej akcji Datera SA oszacowana została na poziomie 13,10 zł. Zważywszy że w procesie połączenia, w zamian za 1 akcję Datera SA obejmowanych było 10 akcji serii E Aiton Caldwell SA, cena emisyjna 1 akcji serii E Emitenta wynosiła 1,31 zł.

Na dzień połączenia Aiton Caldwell SA z Datera SA uprawnionymi do objęcia nabycia 5.100.000 akcji serii E Aiton Caldwell SA było 14 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna, którzy nabyli wszystkie akcje serii E.

W procesie emisji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyniosła 16.120 netto, z czego:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 6.120 zł,
- b) wynagrodzenie subemitentów - 0 zł,
- c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 10.000 zł,
- d) Promocja oferty - 0 zł.

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.

Akcje serii E, wprowadzane niniejszym dokumentem informacyjnym zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell SA z dnia 29 kwietnia 2014 roku (Akt Notarialny – Repertorium A Nr 6980 na rok 2014, sporządzony przez zastępcę notarialnego Joannę Miller – zastępcę notariusza Tomasza Binkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 20/3).

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

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

§1.

1. Zwyczajne 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 Zarządy 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. Zwyczajne 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. Zwyczajne 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.
 - b. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Aiton Caldwell Spółka Akcyjna zostaje podwyższony do kwoty 1.113.182,00 złotych (jeden milion sto trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote), tj. o kwotę w wysokości 510.000,00 złotych (pięćset dziesięć tysięcy złotych), która ma pokrycie w ustalonej 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. 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.
 - 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.
 - 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 SA podejmie niezwłoczne działania zmierzające do dopuszczenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym pod nazwą NewConnect akcji serii E.
- 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 będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od dnia 1 stycznia 2014 r., tj. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
- 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.

Zwyczajne 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 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.113.182,00 zł (jeden milion sto trzysta tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.131.820 (jedenastę milionów sto 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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.128.466 ważnych głosów z 4.128.466 akcji Spółki, co stanowi 68,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.128.466 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w dniu 2 czerwca 2014 roku.

5a. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.

Akcje serii E Aiton Caldwell SA zostały objęte przez akcjonariuszy Datera SA w związku

z połączeniem tej spółki z Aiton Caldwell SA. Akcje serii E obejmowane były za wkłady niepieniężne.

W wyniku realizacji przyjętego planu połączenia, akcjonariusze Datera SA obejmowali akcje serii E Aiton Caldwell SA w zamian za posiadane przez nich akcje Datera SA.

Za każdą posiadaną akcję Datera SA akcjonariusze tej Spółki otrzymali 10 akcji serii E Aiton Caldwell SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Łącznie akcjonariusze Datera SA objęli 5.100.000 akcji serii E Aiton Caldwell SA, które stanowią obecnie 45,81% kapitału zakładowego oraz dają 45,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.

Akcje Serii E Emitenta są równe w prawach, w tym zwłaszcza w prawie do dywidendy, z jego akcjami już notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Na podstawie §2 ust. 2 pkt g. Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell SA z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego Aiton Caldwell SA oraz zmian w statucie Aiton Caldwell, akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami począwszy od dnia 1 stycznia 2014r., tj. za rok obrotowy 2014.

Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell SA z dnia 29 kwietnia 2014r. postanowiono, iż zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2013 w wysokości 640.122,53 zł podzielony został w następujący sposób:

- a) Kwotę 542.863,80 złotych na dywidendę, tj. 0,09zł na każdą akcję,
- b) Pozostałą kwotę, tj. 97.258,73 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

W dywidendzie uczestniczyło 6.031.820 akcji, w tym 5.000.000 akcji serii A, 191.820 akcji serii B oraz 840.000 akcji serii D.

7. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.

7.1. Prawa majątkowe.

Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 KSH).

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są w spółce publicznej akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia - stosownie do art. 348 § 3 KSH.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru (art. 433 KSH).

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:

- uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,
- uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwidacji Emitenta.

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji. W związku z tym, Akcjonariusz uczestniczy w podziale majątku Emitenta, w przypadku jego rozwiązania lub likwidacji proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym.

Prawo do zbywania akcji Emitenta.

Zgodnie z § 1 art. 337 KSH akcje Emitenta na okaziciela są zbywalne.

Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Na żądanie akcjonariusza możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art. 340 § 3 KSH).

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

Uprzywilejowanie akcji (art. 351 § 1 KSH).

Akcje Emitenta będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect w postaci akcji serii E nie są uprzywilejowane.

7.2. Prawa korporacyjne (Organizacyjne).

Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH)

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 400-401 KSH).

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406¹, 406⁴ KSH).

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411, 411¹, 411², 411³ KSH).

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412, 412¹, 413)

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w odniesieniu do spółki publicznej pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Jednakże Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu powyżej. Przepisy art. 412(2) § 3 i 4 KSH stosuje się odpowiednio.

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 KSH).

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:

- głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej),
- został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art. 428 § 1 KSH).

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 KSH).

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH).

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH wobec określonej spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 KSH).

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki handlowej z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów KSH, wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

Prawa związane z dokumentacją Emitenta:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 KSH) wyłącznie w przypadku akcji imiennych
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 KSH), oraz odpisów wniosków w sprawach

objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (407 § 2 KSH),

- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. (art.407 KSH),
- prawo do wystąpienia z wnioskiem przez akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (410 § 2 KSH),
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.421 KSH),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, art. 540, art. 561 KSH).

7.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega reżimowi przewidzianemu dla takich spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności:

- członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
- akcjonariusze spółki publicznej, lub
- maklerzy lub doradcy.

Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.

Zgodnie z art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub

osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

Ponadto, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

W odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które uzyskały informację poufną w związku z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przedmiotowy zakaz dokonywania transakcji w okresie zamkniętym dotyczy także osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu. Z kolei zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnianiem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:

- a) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w art. 156 ust. 4 pkt.1,
- b) jednego lub kilku instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4 pkt 1,
- c) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4.

W związku z postanowieniami zawartymi w art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie, powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:

- 1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
- 2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,
- 3) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,

- 4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,
- 5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru,
- 6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Artykuł 159 ust. 2 Ustawy o obrocie dotyczący osób fizycznych wskazanych w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) tej Ustawy określa, że okresem zamkniętym jest:"

- 1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- 2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- 3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- 4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają

zastosowanie

w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4. pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:

- a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
- b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów,
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:

- a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
- b) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- c) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- d) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów
w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału -
w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów;
- e) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- f) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany jest do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone powyżej w pkt b) i c), odrębnie dla akcji każdego rodzaju.

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.

W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany,

poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- a) zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
- c) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W przypadku, o którym mowa w pkt b), zawiadomienie, zawiera również informacje o:

- a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
- b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
- c) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:

- a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
- b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
- c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
- d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
- e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
- f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e) domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli;
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
- mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:

- papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Stosując się do postanowień art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może

wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków wskazanych w art. 69 przedmiotowej Ustawy.

Mając na uwadze ust. 3 art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).

8. Wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).

8.1. Osoby zarządzające Emitentem.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Zarząd Spółki składa się z trzech osób.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Rafał Pietrzak.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Jan Wyrwiński.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Krzysztof Malicki.

W związku z rezygnacją Jana Wyrwińskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku, od dnia 1 stycznia 2015 roku, Zarząd Emitenta sprawowany będzie w składzie dwuosobowym, tj.:

Prezes Zarządu – Rafał Pietrzak,

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Malicki.

8.2. Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy.

Nazwa (Firma): M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Nr KRS: 0000236518

Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 527-24-77-291

Nr. telefonu: 512 389 156, 512 389 157, 608 023 108

E-Mail: newconnect@mm-dg.pl

Adres internetowy: www.mm-dg.pl

8.3. Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych.

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., opublikowanego w raporcie rocznym udostępnionym na stronie internetowej www.newconnect.pl w dniu 31.03.2014r. (raport nr 7/2014) była ESO Audit S.C., ul. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3472. Biegłymi rewidentami dokonującymi badania były: Anna Maria Mackiewicz - Kluczowy Biegły Rewident nr ewidencyjny 10344 oraz Ewa Sowińska – Biegły Rewident nr ewidencyjny 9268.

9. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

W dniu 30 kwietnia 2014 roku Aiton Caldwell SA przystąpiła do spółki Emptor Labs Sp. z o.o. obejmując nowoutworzone udziały w tej Spółce, stanowiące łącznie 30% jej kapitału zakładowego oraz 30% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tego podmiotu. Posiadane udziały w Emptor Labs zostały ujęte w księgach rachunkowych Aiton Caldwell SA w pozycji inwestycje długoterminowe, w związku z czym nie podlega ona konsolidacji.



Spółka: Emptor Labs Sp. z o.o.
Adres: Lęborska 3B
Miasto: 80-386 Gdańsk
NIP: 5842732924

W wyniku połączenia Aiton Caldwell SA z Datera SA, Emitent przejął udziały w Aiton Caldwell Inc. Emitent zakwalifikował udziały, jako inwestycję krótkoterminową przewidzianą do odsprzedaży w ciągu 1 roku, w związku z czym nie podlega ona konsolidacji.



Spółka: Aiton Caldwell Inc
Adres: 445 S. San Antonio Road Suite 103
Miasto: Los Altos, California 94022
Numer Podmiotu: C3421202

Aiton Caldwell SA posiada 83.000 akcji zwykłych Aiton Caldwell Inc., które stanowią 83,8% udziałów w kapitale zakładowym oraz 83,8% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Aiton Caldwell Inc.

10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych.

10.1. Powiązania pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta.

Prezes Zarządu Emitenta, Pan Rafał Pietrzak nie posiada akcji Aiton Caldwell SA.

Wiceprezes Zarządu Emitenta, Pan Jan Wyrwiński posiada 191.715 akcji Aiton Caldwell SA, co stanowi 1,72% kapitału zakładowego oraz daje prawo do 1,72% głosów na WZA Spółki.

Wiceprezes Zarządu Emitenta - Pan Krzysztof Malicki posiada 2.575.200 akcji Aiton Caldwell SA, co stanowi 23,13% kapitału zakładowego oraz daje prawo do 23,13% głosów na WZA Spółki.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Ryszard Wojnowski posiada 1.946.549 akcji Aiton Caldwell SA, co stanowi 17,49% kapitału zakładowego oraz daje prawo do 17,49% głosów na WZA Spółki.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Marek Bednarski posiada 1.755.566 akcji Aiton Caldwell SA, co stanowi 15,77% kapitału zakładowego oraz daje prawo do 15,77% głosów na WZA Spółki.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Mirosław Szturmowicz posiada 576.000 akcji Aiton Caldwell SA, co stanowi 5,17% kapitału zakładowego oraz daje prawo do 5,17% głosów na WZA Spółki.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Krzysztof Rogaliński nie posiada akcji Emitenta.

10.2. Powiązania pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami emitenta.

Akcjonariuszem Aiton Caldwell SA, posiadającym 20.000 akcji Spółki jest Pani Monika Wojnowski córka Pana Ryszarda Wojnowskiego. Łącznie, Ryszard i Monika Wojnowscy posiadają 1.966.549 akcji Aiton Caldwell SA stanowiących 17,67% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 17,67% głosów na WZA Spółki.

Akcjonariuszem Aiton Caldwell SA, posiadającym 273.320 akcji Spółki jest Pani Katarzyna Bednarska, która jest żoną Członka Rady Nadzorczej, Pana Marka Bednarskiego. Łącznie, Państwo Katarzyna i Marek Bednarscy posiadają 2.028.886 akcji Aiton Caldwell SA stanowiących 18,23% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 18,23% głosów na WZA Spółki.

Akcjonariuszem Aiton Caldwell SA, posiadającym 43.800 akcji Spółki jest Pan Tomasz Malicki, która jest bratem Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Malickiego. Łącznie, Panowie Krzysztof i Tomasz Maliccy posiadają 2.619.000 akcji Aiton Caldwell SA stanowiących 23,53% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 23,53% głosów na WZA Spółki.

Akcjonariuszem Aiton Caldwell SA, posiadającym 6.000 akcji Spółki jest Pan Maciej Szturmowicz, który jest synem Członka Rady Nadzorczej, Pana Mirosława Szturmowicza. Łącznie, Panowie Mirosław i Maciej Szturmowicz posiadają 582.000 akcji Aiton Caldwell SA stanowiących 5,23% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 5,23% głosów na WZA Spółki.

10.3. Powiązania pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

Autoryzowany Doradca nie posiada żadnych akcji Aiton Caldwell SA.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy – Pan Mariusza Jagodziński posiada 9.946 akcji Aiton Caldwell SA, stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZA. Posiadane przez Pana Mariusza Jagodzińskiego akcje Spółki nabywane były w ramach przeprowadzonej w 2011r. oferty prywatnej akcji serii D. Nie występują inne powiązania kapitałowe, organizacyjne pomiędzy Spółką (lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki i głównymi akcjonariuszami) a Autoryzowanym Doradcą – M&M Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów).

11. Czynniki ryzyka.

Inwestycje w akcje Spółki, obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. W związku z tym, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki ryzyka, związane z działalnością Emitenta, otoczeniem gospodarczym oraz emitowanymi akcjami. Wystąpienie któregośkolwiek z opisanych poniżej ryzyka mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Spółki. Niekorzystny wpływ na sytuację Emitenta może mieć również dodatkowe ryzyko, które obecnie nie jest znane Spółce, a które może wystąpić w przyszłości.

11.1. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi swoją działalność.

11.1.1. Ryzyko konkurencji.

Spółka działa na silnie konkurencyjnym rynku, tj. rynku usług telekomunikacyjnych w modelu SaaS (Software as a Service) dla małych i średnich przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, jak również rynku rozwiązań telekomunikacyjnych i usług operatorskich. Naturalnie istnieje więc ryzyko działań konkurentów Spółki zmierzających do pozyskania jej klientów lub oferowania lepszych warunków handlowych jej potencjalnym klientom. Podmiot nie ma bezpośredniego wpływu na tego rodzaju działania podejmowane przez konkurentów, jednakże jest w stanie z nimi skutecznie konkurować dzięki możliwości szybkiego reagowania na potrzeby klientów, stały rozwój oferowanych usług i produktów. Nie można jednak wykluczyć, że w sytuacji zaostrenia konkurencji na rynku, rentowność działalności Spółki może ulec okresowemu pogorszeniu.

11.1.2. Ryzyko zmian w przepisach prawnych i podatkowych.

Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej narażają Spółkę na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki. Zagrożeniem dla działalności Aiton Caldwell SA jest niestabilność i brak spójności przepisów prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, spółek handlowych, prawa telekomunikacyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz

regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Spółki.

11.1.3. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych dotyczących rynku usług telekomunikacyjnych.

Szybki rozwój Internetu i rosnący zakres możliwości jego wykorzystania sprawiają, że koniecznym staje się stosunkowo częste wprowadzanie zmian lub całkowicie nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania, handlu i świadczenia usług w sieci. W związku z tym, nie można wykluczyć wprowadzenia przepisów prawa, które mogą wpłynąć niekorzystnie na możliwości rozwoju produktów i usług Spółki lub będą wiązały się z koniecznością poniesienia przez Aiton Caldwell SA dodatkowych kosztów w celu sprostania tym nowym wymogom prawnym.

11.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.

11.2.1. Ryzyko związane z wykorzystywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów.

Świadcząc oferowane przez siebie usługi Aiton Caldwell SA, na podstawie zawartych umów, wykorzystuje elementy infrastruktury sześciu innych operatorów telekomunikacyjnych, co w pełni zaspokaja bieżące potrzeby Spółki w tym zakresie. Nie można jednak wykluczyć, że może dojść do zakończenia współpracy Spółki z którymś z tych podmiotów, co może ewentualnie spowodować okresowe pogorszenie poziomu usług świadczonych przez Aiton Caldwell SA, do czasu rozpoczęcia współpracy z innym operatorem bądź rozszerzenia zakresu współpracy z pozostałymi podmiotami.

11.2.2. Ryzyko odpływu użytkowników telefonii stacjonarnej do operatorów telefonii mobilnej.

Ekspansywny rozwój telefonii mobilnej skutkujący spadkiem cen usług oferowanych przez takich operatorów znacząco ogranicza potencjał wzrostu rynku telefonii stacjonarnej, który obecnie się kurczy. Trend ten może mieć w przyszłości negatywny wpływ na wyniki Spółki. Występującą jednak obecnie tendencją na rynku usług telefonii stacjonarnej jest utrata abonentów przez dominującego gracza na rzecz mniejszych operatorów alternatywnych, do których zalicza się także Aiton Caldwell SA. Perspektywy ewentualnego wzrostu tej części rynku telekomunikacyjnego związane są z ciągłym prowadzeniem prac nakierowanych na dywersyfikację świadczonych usług oraz wdrażanie kolejnych produktów, co jest jednym z głównych celów bieżących działań kierownictwa i zespołu Spółki.

11.2.3. Ryzyko związane ze wzrostem Aiton Caldwell S.A.

Aktualne plany Spółki zakładają jej dynamiczny rozwój. Nie można wykluczyć, iż realizacja wszystkich zakładanych celów Spółki w krótkim okresie może przejściowo wpłynąć na obniżenie poziomu efektywności zarządzania prowadzonej przez Aiton Caldwell SA działalności i osiągane wyniki finansowe. W opinii Spółki, kluczowym czynnikiem, który ma

zapobiec wystąpieniu niekorzystnych zjawisk wewnątrz organizacji jest wdrożenie przygotowywanych przez Spółkę procedur, które będą miały na celu efektywne zarządzanie realizowanymi projektami na poziomie wyższej oraz średniej kadry zarządzającej.

11.2.4. Ryzyko płynności finansowej.

Z wejściem na rynek nowych produktów czy rozwiązań związane jest poniesienie dodatkowych kosztów. Dokonywane i planowane inwestycje skutkują pojawieniem się ryzyka płynności finansowej. W celu zabezpieczenia przed utratą płynności Spółka wprowadziła system budżetowania obejmujący całą działalność Aiton Caldwell SA. Prognozowane koszty i wydatki są na bieżąco kontrolowane, a w przypadku odchyień od planu uruchamiana jest procedura interwencyjna. Ponadto Spółka przeprowadza okresowy monitoring rynków finansowych w poszukiwaniu optymalnych źródeł finansowania w przypadku zapotrzebowania na kapitał obcy.

11.2.5. Ryzyko związane z wprowadzaniem produktów innowacyjnych.

Spółka opiera swoją działalność o wytwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów o innowacyjnych właściwościach i zastosowaniu. Podstawowym ryzykiem związanym z tego typu działalnością jest ponoszenie wysokich kosztów, przede wszystkim na etapie badawczym i rozwojowym, jak również w czasie tworzenia prototypów, projektowania kolejnych wersji, nie wyłączając etapu marketingu nowopowstałych produktów. Koszty te mogą nie zostać pokryte przyszłymi przychodami ze sprzedaży produktów w przypadku braku komercjalizacji pomysłu lub jego rynkowego niepowodzenia.

11.2.6. Ryzyko związane z połączeniem.

W dniu 2 czerwca 2014 roku Aiton Caldwell SA połączyła się ze spółką Datera SA. W wyniku połączenia zintegrowane zostały zespoły obu firm, jak również ich oferta produktowa oraz strategia marketingowa. Zagrożenie wynikające z przeprowadzonego połączenia może zostać zrealizowane poprzez niepowodzenie długoterminowej integracji działalności obu spółek. Dodatkowym ryzykiem jest możliwość braku realizacji celów jakościowych oraz ilościowych stawianych połączonej organizacji, w tym w zakresie wskaźników finansowych, jak i wejścia na GPW w najbliższych 3 latach.

11.2.7. Ryzyko wynikające z niepełnego składu Rady Nadzorczej.

Od 1 listopada 2014 roku, po złożeniu rezygnacji przez jednego z członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 4 osób. Zgodnie z treścią Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się pięciu osób.

W związku z powyższym, na dzień podpisania niniejszego dokumentu, Rada Nadzorcza Spółki nie ma zdolności do podejmowania uchwał.

Zarząd Spółki zaplanował Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 stycznia 2015 roku, którego porządek obrad przewiduje zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołanie osoby, która uzupełni skład Rady Nadzorczej. Mając na uwadze, że do podjęcia uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nie jest wymagane kworum ani szczególna większość głosów, Zarząd nie przewiduje, aby nie doszło do powołania piątego Członka Rady Nadzorczej, co jest niezbędne do należytego działania tego organu Spółki.

Nadto, do czas odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, Zarząd nie przewiduje konieczności podejmowania jakichkolwiek uchwał przez Radę Nadzorczą.

11.2.8. Ryzyko wynikające z aktualnej struktury akcjonariatu.

Założyciele Emitenta, Panowie: Krzysztof Malicki, Ryszard Wojnowski, Marek Bednarski, Bogdan Bartkowski i Tadeusz Kruszewski, są aktualnie największymi akcjonariuszami Aiton Caldwell SA, którzy posiadają łącznie akcje stanowiące 77,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na WZA. Ponadto Pan Krzysztof Malicki wchodzi w skład Zarządu Spółki, a Panowie: Ryszard Wojnowski i Marek Bednarski są Członkami Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z powyższym, należy brać pod uwagę, że w głównej mierze od decyzji wskazanych Akcjonariuszy i Członków Rady Nadzorczej zależeć będzie bieżąca działalność Spółki, a zwłaszcza kierunki jej dalszego rozwoju. Należy także brać pod uwagę, że ww. osoby są związane ze Spółką od początku prowadzenia przez nią działalności biznesowej, co dowodzi stabilności oraz świadczy o prorozwojowym nastawieniu tych akcjonariuszy do prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej.

11.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.

11.3.1. Ryzyko związane z płynnością obrotu oraz przyszłym kursem akcji.

Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także niezwiązane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, takie jak sytuacja na rynkach światowych oraz sytuacja makroekonomiczna Polski. Płynność akcji, a także kurs instrumentów finansowych notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna/sprzedaży składanych przez inwestorów. Ponieważ Emitent nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży i popytu emitowanych przez siebie instrumentów finansowych, dlatego nie ma pewności, że osoba posiadająca wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu Akcje serii E, jak również posiadająca wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu akcje wcześniejszej emisji Spółki (tj. Akcje serii A, B i D) będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

11.3.2. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect.

GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres do trzech miesięcy:

- a) na wniosek emitenta,
- b) wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie z regulacjami określonymi w § 17c Regulaminu ASO, Organizator ASO może ponadto:

- a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,

b) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Obowiązki, których naruszenie może spowodować zawieszenie notowań akcji Emitenta to w szczególności:

- nie wypełnianie obowiązku niezwłocznego sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO na jego żądanie kopii dokumentów oraz udzielania pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków, (§ 15a Regulaminu ASO),
- nie wypełnianie obowiązku zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz opublikowania sporządzonej analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość nie później niż w ciągu 45 dni od opublikowania decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu nakładającej na emitenta obowiązek takiego wykonania badania oraz w przypadku powzięcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu uzasadnionych wątpliwości co do zakresu dokonanej analizy lub uznania, że dokument, o którym mowa powyżej, zawiera istotne braki, nie wykonanie zaleceń Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (§ 15b Regulaminu ASO),
- nienależytego wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w § 17 oraz § 17a Regulaminu ASO,
- nie zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w ciągu 30 dni w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy (§ 17b Regulaminu ASO).

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 16 ust. 3 tejże Ustawy:

- w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni;
- w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc;
- na żądanie Komisji, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny

prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

11.3.3. Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect.

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Ponadto - zgodnie z § 17c Regulaminu ASO - jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, a w szczególności obowiązków określonych w § 15a, § 15b, § 17 - 17b Regulaminu ASO, wówczas GPW może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

11.3.4. Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.

Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie. W związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do nakładania na emitentów kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie (rozd. 7 Art. 96) lub Ustawy o Obrocie (Dział VIII art. 165-167 oraz 171-176).

12. Dane o Emitencie.

12.1. Opis historii Emitenta.

Najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta

Korzenie firmy sięgają roku 2006. Po kilku latach dynamicznego rozwoju i przemian, w 2011 roku spółka zadebiutowała na rynku New Connect:

- 9 grudnia 2011- debiut Aiton Caldwell SA na rynku NewConnect.
- 29 maja 2012 - Gryf Gospodarczy 2012 – otrzymanie nagrody w kategorii Innowacyjne Przedsięwzięcie w ramach XIII edycji Konkursu o Nagrodę Pomorską.
- 13 października 2012 - Firma z przyszłością 2012 - przyznanie spółce nagrody w dwóch kategoriach "Małe Przedsiębiorstwo" oraz "Firma Odpowiedzialna w Biznesie". Nagrodzono dynamiczny rozwój firmy, wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań, a także działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz lokalne zaangażowanie społeczne.
- 29 listopada 2012 - Regionalny Lider Innowacji - Innowacyjna Firma. Kapituła konkursu doceniła zarówno ofertę produktową spółki, jak również innowacyjne podejście do zarządzania firmą.
- 8 marca 2013 - "Pomorski Pracodawca Roku 2012" - Aiton Caldwell wśród laureatów konkursu w kategorii "Małe Przedsiębiorstwo". Spółka została wyróżniona jako przyjazna pracownikom, upowszechniająca dobre praktyki oraz angażująca się społecznie.
- Kwiecień 2013 - FreecoNet, marka należąca do Aiton Caldwell SA, została wyróżniona w konkursie Najlepszy Produkt dla MSP organizowanym przez Gazetę Finansową. W konkursie doceniono funkcjonalność platformy oferującej tanie i darmowe rozmowy telefoniczne, a także bogaty zestaw usług dodanych usprawniających pracę w biurze.
- 28 maja 2013 - Aiton Caldwell SA otrzymała wyróżnienie w konkursie o nagrodę "Gryf Gospodarczy 2013", organizowanym przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda gospodarcza Pomorza. Uroczysta Gala odbyła się 28 maja br. w Dworze Artusa - była to czternasta edycja konkursu.
- 2 czerwca 2014 - Aiton Caldwell SA sfinalizował proces połączenia ze spółką Datera SA. Na czele połączonej organizacji stanęli dotychczasowi liderzy obu spółek - Rafał Pietrzak - Prezes Zarządu oraz Jan Wyrwiński - Wiceprezes Zarządu.
- 17 października 2014 – rebranding najstarszej marki produktowej Aiton Caldwell: FreecoNet zmienił nazwę na FCN. Uruchomiona została również nowa strona internetowa: www.fcn.pl

Oferta produktowa spółki po połączeniu została oparta o dwie marki: FCN oraz

Datera. Przyjęta strategia dla połączonej organizacji zakłada silniejszy zwrot w stronę sektora biznesowego – FCN to marka dedykowana dla mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 10 osób.

Produkty oferowane pod marką Datera przeznaczone są dla rynku MSP oraz klientów korporacyjnych, w tym operatorów telekomunikacyjnych. Aiton Caldwell posiada wyspecjalizowane kanały sprzedaży, dostosowane do specyfiki oferowanych produktów: e-commerce i sprzedaż telefoniczna (FCN) oraz sprzedaż pośrednia i bezpośrednia (Datera).

12.2. Opis działalności prowadzonej przez emitenta.

Aiton Caldwell SA, to operująca w sektorze ICT spółka, o unikatowym na polskim rynku profilu działalności. Aiton Caldwell jest jednocześnie dostawcą usług telekomunikacyjnych dla rynku masowego (klienci indywidualni i mikroprzedsiębiorstwa) oraz integratorem wykorzystującym własne rozwiązania technologiczne z zastosowaniem zarówno u małych i średnich przedsiębiorstw, jak również klientów korporacyjnych.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe: FCN oraz Datera, dedykowane dla poszczególnych segmentów rynkowych.

Od początku istnienia firma inwestuje w kapitał ludzki jako najcenniejszy element spółki. Tym samym Aiton Caldwell to, oprócz nowoczesnej technologii, przede wszystkim ludzie z pasją tworzenia, potencjałem i ogromną ambicją w dążeniu do wyznaczonych celów. Zespół, liczący około 80 osób, to specjaliści z zakresu sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, analitycy, developerzy oraz inżynierowie telekomunikacyjni.

Spółka współpracuje z instytucjami wspierania przedsiębiorczości oraz uczelniami, łącząc biznes ze środowiskiem naukowo-badawczym. Aiton Caldwell SA od wielu lat należy do grona innowacyjnych firm w Polsce. Potwierdzają to liczne nagrody i tytuły przyznawane przez organizacje biznesowe i fundacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka jest członkiem organizacji Pracodawcy Pomorza, Pomorski Klub Biznesu, Pomorskiej Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Na stałe współpracuje również z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) prowadząc działania mające na celu regulację polskiego rynku telefonii internetowej.

W grudniu 2011 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, dołączając tym samym do grona spółek giełdowych. W czerwcu 2014 roku spółka sfinalizowała proces fuzji z inną gdańską spółką technologiczną – Datera SA.

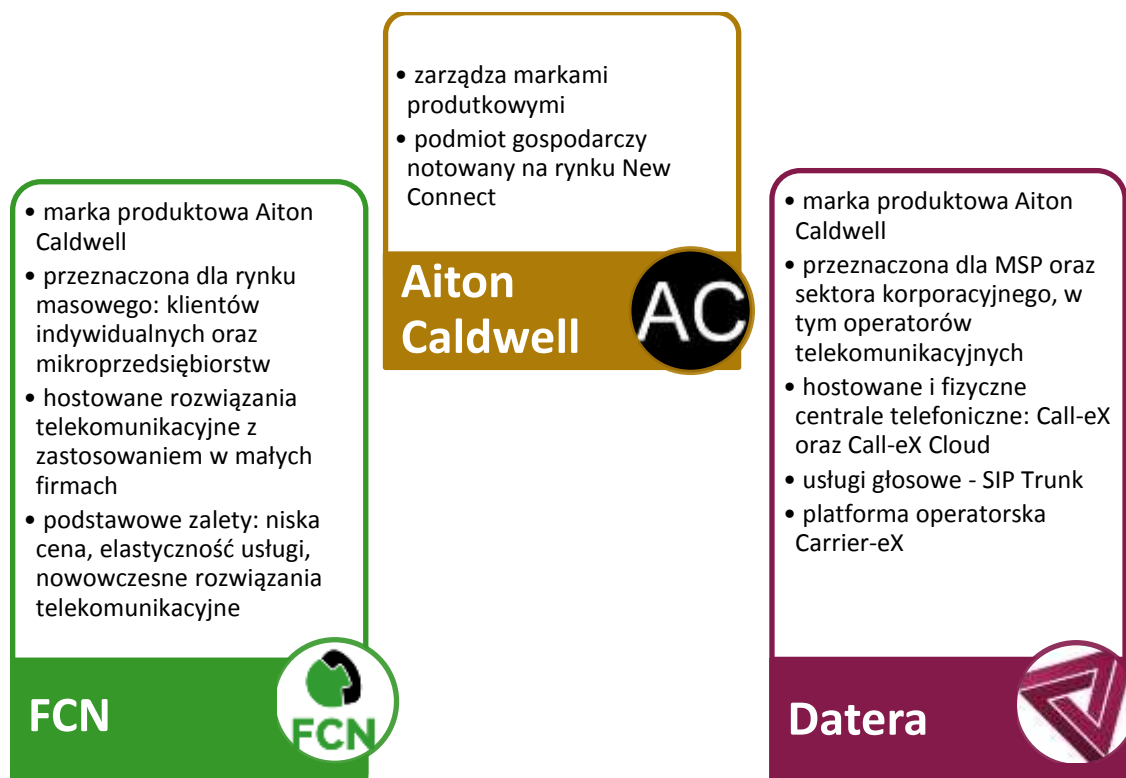
Po połączeniu Aiton Caldwell SA zajmuje na rynku unikalną pozycję integratora usług telekomunikacyjnych, wykorzystującego głównie własne, autorskie rozwiązania. Dzięki temu, znacznemu skróceniu ulega “droga” od niezaspokojonej potrzeby klienta, do dostarczenia mu gotowego rozwiązania technicznego.

Unikatowa pozycja na rynku telekomunikacyjnym

Dzięki fuzji, firma posiada silne zaplecze technologiczne, jak i doświadczone siły sprzedażowe. Dzięki temu Aiton Caldwell jest w stanie szybciej reagować na potrzeby

klientów, niż dwa odrębnie działające podmioty. Portfolio produktowe, oparte o dwie najbardziej rozpoznawalne marki: FCN oraz Datera, zawiera rozwiązania spełniające zapotrzebowanie praktycznie wszystkich segmentów rynkowych: od klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw, przez sektor MSP, aż po największych klientów korporacyjnych – w tym operatorów telekomunikacyjnych.

Główne marki produktowe Aiton Caldwell SA:



źródło: Emitent



FCN to zaawansowane usługi telekomunikacyjne w chmurze, dedykowane dla rynku masowego: klientów indywidualnych oraz mikroprzedsiębiorstw.

Pod marką FCN oferowane są zaawansowane technologicznie, ale proste w użytkowaniu usługi telekomunikacyjne. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych VoIP, FCN posiada bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centrala czy Telekonferencje.

Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku, wskaźnik RGU wynosił 154.314, co daje marce pozycję jednego z głównych graczy polskiego rynku telefonii internetowej.

Podstawowa oferta FCN to konto wraz z numerem telefonicznym, które w łatwy sposób można rozbudować o zestaw biznesowych usług dodatkowych. W ramach FCN użytkownicy zyskują do wyboru ofertę pre-paid oraz abonamentową (FCN 300, FCN 700, Wirtualna Centrala). Prowadzona jest również sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych: telefonów oraz bramek IP.



Datera to marka skojarzona z działalnością integratora rozwiązań telekomunikacyjnych dla rynku MSP oraz największych klientów korporacyjnych, w tym operatorów.

Datera to przede wszystkim wielousługowe serwery telekomunikacyjne (centrale telefoniczne IP PBX) oferowane i dostarczane jako rozwiązania sprzętowe jak również w modelu usługowym, (SaaS - oprogramowanie jako usługa). Serwery, znane od kilku lat na rynku jako Call-eX, wyposażone są w oprogramowanie, które w zależności od potrzeb jest udostępniane wraz z modułami rozszerzającymi funkcjonalność między innymi dla call/contact center.

Elastyczność technologiczna i biznesowa, orientacja na klienta wsparte atrakcyjnym portfolio produktowym, pozwalają spółce Aiton Caldwell na budowanie silnej pozycji rynkowej.

Centrale telefoniczne IP PBX: Call-eX i Call-eX Cloud



Centrala telefoniczna IP PBX – serwer telekomunikacyjny instalowany u klienta.

Call-eX to centrala telefoniczna oparta o technologię VoIP, umożliwiającą korzystanie z szerokiego wachlarza biznesowych funkcjonalności telekomunikacyjnych.

Call-eX przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i instytucji liczących od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy użytkowników. Świetnie sprawdza się w firmach wielooddziałowych oraz dynamicznie rozwijających się.



Profesjonalna usługa telekomunikacyjna, dostępna w modelu Software as a Service.

Posiada wszystkie funkcjonalności centrali fizycznej, nie wymaga jednak zakupu i bieżącego utrzymania urządzenia. Call-eX Cloud to centrala IP w chmurze podłączona do publicznej sieci telefonicznej. Usługa gotowa jest do użycia natychmiast pod wdrożeniu.

Oprócz tradycyjnych funkcjonalności centrali IP PBX Call-eX Cloud, posiada również aplikacje dedykowane dla Call Center, Contact Center oraz IVR.

Centrala Sprzętowa: Call-eX	Centrala Hostowana: Call-eX Cloud
- rozwiązanie dla firm i korporacji, którym zależy na pełnej kontroli i utrzymaniu systemu telekomunikacyjnego w ramach własnych zasobów	- rozwiązanie idealne dla firm, które nie chcą ponosić kosztów zakupu i samodzielnego utrzymywania urządzenia
- centrala instalowana w siedzibie firmy	- centrala w modelu Software as a Service
- jednorazowa opłata przy zakupie	- miesięczna opłata abonamentowa

- pełna kontrola nad systemem	- usługa aktualizowana i utrzymywana przez Aiton Caldwell
- możliwość podłączenia do dowolnego operatora	- w pakiecie z usługą głosową SIP Trunk
- łatwa rozbudowa i zarządzanie	- łatwa rozbudowa i zarządzanie usługą
- wsparcie wielozmianowego systemu pracy	- wsparcie wielozmianowego systemu pracy
- pomoc techniczna Aiton Caldwell 24H/7	- pomoc techniczna Aiton Caldwell 24H/7

Funkcjonalności central telefonicznych Call-eX oraz Call-eX Cloud

Centrale telefoniczne DATERA charakteryzuje modularna budowa – system w łatwy sposób można rozbudować i poszerzyć jego funkcjonalności. Wystarczy zakup dodatkowej licencji na użytkowników w przypadku sprzętowego Call-eX’a czy też dokupienie dodatkowej liczby stanowisk w przypadku Call-eX’a Cloud.

Bogata lista usług dodatkowych pozwala na rozszerzenie funkcjonalności systemu i dopasowanie go do potrzeb praktycznie każdej firmy, czy branży.

Centrale telefoniczne Datera odpowiadają na zapotrzebowanie firm w trzech podstawowych zastosowaniach:

- Centrala telefoniczna,
- Call Center,
- Contact Center.

Usługa głosowa

SIP Trunk

Sip Trunk to usługa umożliwiająca wykonywanie i odbieranie telefonicznych połączeń krajowych i międzynarodowych do publicznych sieci telefonicznych stacjonarnych i mobilnych. Usługa realizowana jest poprzez sieć Internet z wykorzystaniem protokołu SIP.

Usługa kierowana jest do przedsiębiorstw posiadających centralę telefoniczną obsługującą połączenia internetowe lub ISDN. Centrala Klienta jest przyłączana do usługi poprzez sieć komputerową lub wybranymi stykami ISDN: 2B+D (BRI) albo 30B+D (PRI).

Usługa SIP Trunk dostępna jest w całym kraju. W ramach umowy Klientowi przydzielane są numery telefoniczne właściwe dla jego strefy numeracyjnej lub, w przypadku przeniesienia numeracji, obsługiwane są numery telefoniczne przydzielone przez innego operatora.

Zalety usługi SIP Trunk:

- optymalizacja kosztów połączeń, dzięki ich realizacji za pośrednictwem sieci IP,
- wykorzystanie łącza internetowego do komunikacji głosowej,
- możliwość przeniesienia dotychczasowej numeracji lub wyboru numeracji z dowolnej strefy,
- możliwość zachowania dotychczasowej infrastruktury u klienta (centrala, urządzenia końcowe),
- zarządzanie usługami i billing połączeń dostępny w panelu online.

Bogata oferta usług dodatkowych:

- Nagrywanie połączeń
- Przechowywanie nagrań na zewnętrznym FTP
- Telekonferencje
- Wirtualny Fax
- Massdial
- Numer 801

System klasy operatorskiej



Platforma telekomunikacyjna umożliwiającą realizację zintegrowanych usług i aplikacji telekomunikacyjnych obejmujących przesył dźwięku, obrazu i danych to rozwiązanie kompleksowe, wspierające zarządzanie wszystkimi procesami na styku usługodawcy, sprzedawcy, dostawcy i klienta to rozwiązanie modułowe, rozproszone i skalowane do potrzeb klienta.

Dla kogo jest platforma operatorska Carrier-eX?

- dla operatorów telekomunikacyjnych oferujących usługi w oparciu o telefonię IP,
- dla dużych organizacji wykorzystujących telefonię IP w posiadanej infrastrukturze sieci WAN,
- dla platform aplikacyjnych integrujących przekaz danych, dźwięku i obrazu z wykorzystaniem najnowszych technologii syntezy i rozpoznawania mowy.

Możliwości platformy Carrier-eX:

- system rozproszony geograficznie i funkcjonalnie – niezawodny i w pełni skalowalny,
- system wielodomenowy, umożliwiający tworzenie wielu niezależnych domen SIP i styków z operatorami zewnętrznymi,
- system zaprojektowany według koncepcji MESH: składa się z wielu niezależnych węzłów sprzętowych, które w wypadku awarii są zdolne do przejmowania swoich funkcji.

Tabela. Struktura przychodów Aiton Caldwell SA

Pozycja	2013r.	2013r. w %	I półr. 2014	I półr. 2014r. w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 124 332	100,0%	6 440 809	100,0%
Głos oraz usługi	9 267 874	76,4%	5 002 109	77,6%
Interconnect	2 856 458	23,6%	1 415 482	22,0%
Towary	-	-	23 218	0,4%

Źródło: Emitent

12.3. Działalność spółek powiązanych z Emitentem.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

W dniu 30 kwietnia 2014 roku Aiton Caldwell SA przystąpiła do spółki Emptor Labs Sp. z o.o.

obejmując nowoutworzone udziały w tej Spółce, stanowiące łącznie 30% jej kapitału zakładowego oraz 30% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tego podmiotu. Posiadane udziały w Emptor Labs zostały ujęte w księgach rachunkowych Aiton Caldwell SA w pozycji inwestycje długoterminowe, w związku z czym nie podlega ona konsolidacji.



Spółka: Emptor Labs Sp. z o.o.
Adres: Lęborska 3B
Miasto: 80-386 Gdańsk
NIP: 5842732924

Emptor Labs oferuje produkt o nazwie 5pillows.com - innowacyjną platformę informatyczną, która ma być pierwszym wyborem małych firm w Polsce w zakresie prowadzenia wielokanałowej obsługi klientów. Usługa będzie koncentrować się na maksymalnym usprawnieniu i przyspieszeniu komunikacji pomiędzy klientem końcowym a firmą. Emptor Labs wytwarza usługi częściowo na bazie rozwiązań dostarczanych przez Aiton Caldwell SA.

W wyniku połączenia Aiton Caldwell SA z Datera SA, Emitent przejął udziały w Aiton Caldwell Inc. Emitent zakwalifikował udziały, jako inwestycję krótkoterminową przewidzianą do odsprzedaży w ciągu 1 roku, w związku z czym nie podlega ona konsolidacji.



Spółka: Aiton Caldwell Inc
Adres: 445 S. San Antonio Road Suite 103
Miasto: Los Altos, California 94022
Numer Podmiotu: C3421202

Aiton Caldwell SA posiada 83.000 akcji zwykłych Aiton Caldwell Inc., które stanowią 83,8% udziałów w kapitale zakładowym oraz 83,8% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Aiton Caldwell Inc.

Aiton Caldwell Inc jest spółką teleinformatyczną, której usługi dedykowane są na rynek amerykański. Spółka jest dystrybutorem rozwiązań IT i zapewnia swoim klientom dostęp do zaawansowanych i kompleksowych usług telekomunikacyjnych stworzonych specjalnie pod ich wymagania i potrzeby biznesowe. Produktami oferowanymi przez Spółkę są Aitonic, czyli hostowane usługi telefoniczne VoIP PBX dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz SYNnex CLOUDSolv SOHO VoIP.

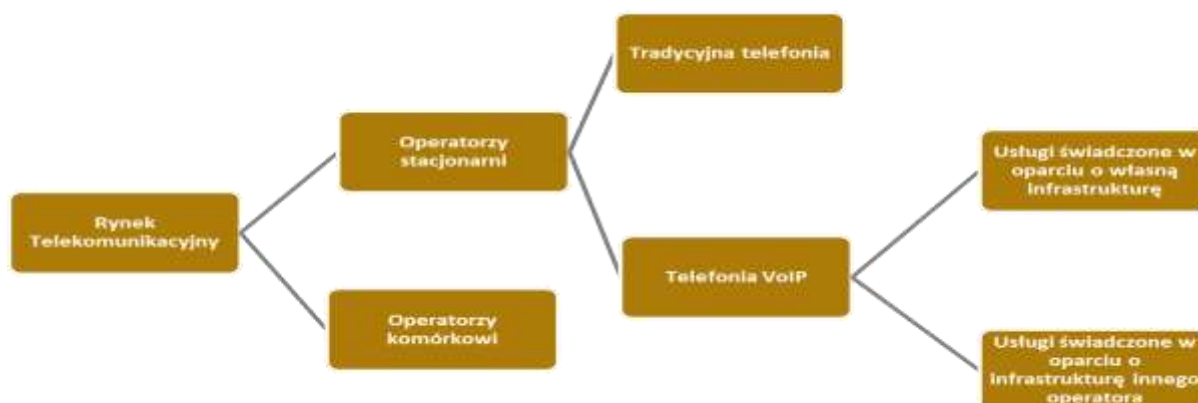
12.4. Informacje o rynku.

Spółka Aiton Caldwell SA funkcjonuje na polskim rynku telekomunikacyjnym, który podzielić można na dwa główne segmenty: operatorów komórkowych oraz stacjonarnych. Operatorzy stacjonarni dzielą się na świadczących usługi telefonii tradycyjnej oraz telefonii VoIP.

Marka FCN konkuruje na rynku dostawców telefonii VoIP. Według najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, FCN jest jednym z głównych graczy na rynku usług

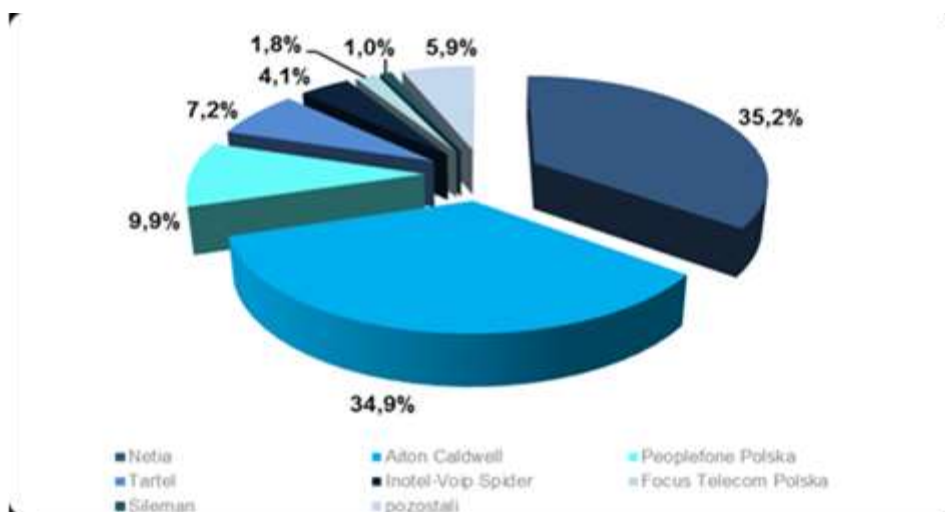
telefonii VoIP, świadczonej w oparciu o infrastrukturę innego operatora – 34,9% udział w rynku. Wśród największych konkurencyjnych dostawców telefonii VoIP wymienić należy m.in. Netię, People Phone Polska, Tartel. Do bezpośrednich konkurentów Aiton Caldwell SA zaliczyć należy także dostawców świadczących usługi VoIP w oparciu o własną sieć dostępową: m.in. Orange oraz Multimedia Polska.

Podział polskiego rynku telekomunikacyjnego:



Źródło: Emitent

Udziały operatorów pod względem liczby abonentów usług świadczonych w sieci dostępowej innego operatora:



Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Produkty dla sektora MSP – DATERA

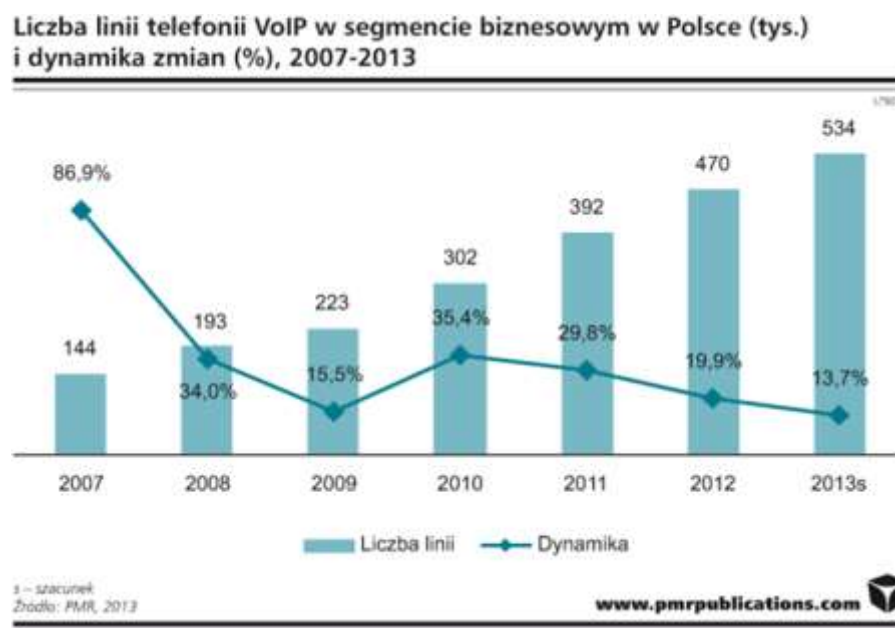
Według raportu firmy badawczej PMR „Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2014-2017” liczba linii VoIP w segmencie biznesowym w Polsce w ciągu ostatnich lat notuje stały wzrost. Rynek

usług biznesowych VoIP w początkowej fazie skierowany był na segment największych firm oraz korporacji. W ostatnich latach widać większy nacisk na branżę Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2012 r. dynamika wzrostowa wynosiła 20%, a w 2013 r. wyniosła 13,7%. Fuzja z Datera pozwoliła zająć spółce Aiton Caldwell SA unikatową pozycję na polskim rynku telekomunikacyjnym. Spółka posiada zarówno doświadczone siły sprzedażowe, jak i silne zaplecze technologiczne, dzięki czemu znacznemu skróceniu ulega droga od niezaspokojonej potrzeby klienta, do dostarczenia gotowego rozwiązania.

Marka Datera jest kojarzona z działalnością integratora rozwiązań telekomunikacyjnych bazującego na własnych rozwiązaniach technologicznych.

Rynek usług VoIP dla sektora biznesowego:

- wartość rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce w 2012 roku wyniosła 2 mld zł,
- średnia dynamika wartości rynku telefonii stacjonarnej w latach 2012 – 2015 wyniesie ok. – 7,5%,
- wartość rynku telefonii VoIP dla segmentu biznesowego w Polsce w 2012 roku wyniosła ponad 550 mln zł,
- średnia dynamika wartości rynku telefonii VoIP w latach 2012 – 2015 wyniesie ok. 15%,
- dominującą pozycję na polskim rynku VoIP posiadają operatorzy telewizji kablowej; do tej grupy w 2012 roku należało ponad 40% rynku.



Źródło: pmrpublications.com

Otoczenie konkurencyjne produktów Datera

Marka Datera to zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne, dedykowane dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych. Portfolio produktów Datera zawiera zarówno hardwarowe, jak i hostowane centrale telefoniczne (Call-eX oraz Call-eX Cloud), oraz usługę głosową SIP Trunk.

Spółka działa na silnie konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych. Wśród głównych konkurentów spółki na lokalnym rynku znajdują się zarówno firmy o globalnym zasięgu, jak i mniejsi dostawcy biznesowych rozwiązań telekomunikacyjnych.

Hostowane centrale telefoniczne

Na polskim rynku funkcjonuje kilku dużych dostawców, oferujących hostowane centrale telefoniczne IP PBX. Są to między innymi: T-Mobile, Orange, Focus Telekom, Platan, Oxycom, Halonet, Altar.

Hardwarowe centrale telefoniczne:

Otoczenie konkurencyjne na rynku sprzętowych central telefonicznych częściowo pokrywa się z dostawcami rozwiązań hostowanych. Wymienić można między innymi firmy takie jak: Platan, Master Telecom, Slican, Innova, Wind Telecom, Altigen, Collab, Avaya.

Usługa głosowa – SIP Trunk

Usługa SIP Trunk, to usługa świadczona z wykorzystaniem nowoczesnej, cyfrowej technologii umożliwiającej realizację połączeń telefonicznych w sieciach IP i w rezultacie umożliwia optymalizację kosztów ponoszonych przez klienta z tytułu nadmiarowych łącz dostępowych (wykorzystanie łącza internetowego do komunikacji głosowej).

Dzięki przenośności numeru klient zyskuje możliwość zachowania dotychczasowych numerów telefonicznych nawet w przypadku, gdy uruchomienie usługi wiąże się ze zmianą usługodawcy. W rezultacie klient może zachować dotychczasową centralę PABX i w terminie późniejszym stopniowo migrować do rozwiązań Voice over IP.

Wśród firm oferujących podobne, konkurencyjne rozwiązania na polskim rynku wymienić można między innymi: GTS, Exatel, LOVO, Platan.

12.5. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Tabela. Struktura Akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość głosów	Udział % w głosach
Krzysztof Malicki	2.575.200	23,13%	1.296.000	21,49%
Ryszard Wojnowski	1.946.549	17,49%	986.549	16,36%
Marek Bednarski	1.755.566	15,77%	942.566	15,63%
Bogdan Bartkowski	1.333.351	11,98%	526.351	8,72%
Tadeusz Kruszewski	1.048.152	9,42%	512.152	8,49%
Pozostali Akcjonariusze	2.473.002	22,21%	1.768.202	29,31%
Razem	11.131.820	100,00%	6.031.820	100,00%

Źródło: Emitent

Akcjonariusze posiadający akcje serii E, będące akcjami na okaziciela, nie są obecnie uprawnieni do wykonania prawa głosu z tych akcji. Art. 406³ Ksh wskazuje w jakich

sytuacjach akcjonariusze spółki publicznej uprawnieni są do wykonywania prawa głosu z akcji na okaziciela.

Zgodnie z art. 406³ §1 Ksh „Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. [...]”. Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego żaden z akcjonariuszy posiadających akcje serii E nie zgłosił do Spółki roszczenia o wydanie dokumentu akcji serii E. Akcje na okaziciela serii E nie mają postaci dokumentu.

Zgodnie z art. 406³ §1 Ksh „Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”. Akcje serii E nie zostały jeszcze zdematerializowane i nie zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy.

Dnia 23 października 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 896/14, zgodnie z którą akcje serii E zostały zarejestrowane w KDPW pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje Aiton Caldwell S.A. (oznaczone kodem PLATCDL00013), decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie. Powyższe oznacza, że rejestracja akcji serii E w KDPW uzależniona/uwarunkowana jest decyzją Giełdy Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczeniu pierwszego notowania akcji serii E.

Od dnia pierwszego notowania akcji serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect struktura akcjonariatu Aiton Caldwell SA przedstawiać się będzie jak w tabeli poniżej:

Tabela. Struktura Akcjonariatu Emitenta od dnia pierwszego notowania akcji serii E.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość głosów	Udział % w głosach
Krzysztof Malicki	2.575.200	23,13%	2.575.200	23,13%
Ryszard Wojnowski	1.946.549	17,49%	1.946.549	17,49%
Marek Bednarski	1.755.566	15,77%	1.755.566	15,77%
Bogdan Bartkowski	1.333.351	11,98%	1.333.351	11,98%
Tadeusz Kruszewski	1.048.152	9,42%	1.048.152	9,42%
Mirosław Szturmowicz	576.000	5,17%	576.000	5,17%
Pozostali Akcjonariusze	1.897.002	17,04%	1.897.002	17,04%
Razem	11.131.820	100,00%	11.131.820	100,00%

Źródło: Emitent

13. Informacje dodatkowe.

13.1. Wysokość kapitału zakładowego.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.113.182 zł (jeden milion sto trzysta tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 11.131.820 (jedenaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
- b) 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.182,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote),
- c) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 84.000,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłe na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych),

Kapitał zakładowy został w pełni opłacony.

Na mocy Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Aiton Caldwell SA z dnia 28 maja 2013 roku, 4.090.091 akcji serii C zostały przez Spółkę odkupione w celu umorzenia od akcjonariuszy: Mirosława Szturmowicza i Ryszarda Wojnowskiego w celu zwrotu części wniesionego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez umorzenie 4.090.910 akcji zwykłych na okaziciela serii C została dokonana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 lutego 2014 roku.

13.2. Dokumenty korporacyjne emitenta udostępnione do wglądu.

Tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie podawane są do publicznej wiadomości za pośrednictwem Raportów Bieżących zamieszczanych na stronach internetowych Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (<http://www.newconnect.pl>). Ponadto w siedzibie Emitenta dostępne są do wglądu protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych każdy akcjonariusz może przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

14. Wskazanie miejsca udostępnienia.

14.1. Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego dla instrumentów finansowych tego samego rodzaju co instrumenty finansowe wprowadzane na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego.

Dokument informacyjny Aiton Caldwell SA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA sporządzony na dzień 18 listopada 2011 roku i aktualizowany w dniu 2 grudnia 2011 roku jest opublikowany na stronach Organizatora Alternatywnego Systemu www.newconnect.pl i Emitenta www.aitoncaldwell.pl.

14.2. Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.

Okresowe raporty finansowe Emitenta publikowane są na stronach Organizatora Alternatywnego Systemu www.newconnect.pl oraz Emitenta www.aitoncaldwell.pl.

15. Załączniki.

15.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru.

Identyfikator wydruku: RP/313046/19/20141107155018

Strona 1 z 10

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 07.11.2014 godz. 15:50:18

Numer KRS: 0000313046

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	05.09.2008		
Ostatni wpis	Numer wpisu	19	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	GD.VII NS-REJ.KRS/22299/14/869	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓLNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 220676951, NIP: 5833042723
3.Firma, pod którą spółka działa	AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
2.Adres	ul. TRZY LIPY, nr 3, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-172, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@AITONCALDWELL.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.AITONCALDWELL.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	19.05.2008., NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 71/73 M. 10 , REPERTORIUM A NR 11813/2008 - AKT ZAWIĄZANIA I STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ.
	2	19 MARCA 2010 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 4441/2010 NOTARIUSZ TOMASZA BINKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ 80-241 GDAŃSK, UL. GRUNWALDZKA 71/73 M.10, ZMIENIONO § 7, § 8, UCHYLONO § 10-34, W TO MIEJSCE WPROWADZONO § 10-39, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.03.2011 ROKU, REP. A NR 4200/2011, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ, NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA, GDAŃSK, UL. GRUNWALDZKA NR 71/73 M. 10. ZMIENIONO PAR. 1 STATUTU SPÓŁKI. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.05.2011 R., REP. A NR 8437/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO Z KANCELARII - "KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SP. CYWILNA" UL. GRUNWALDZKA 71/73 M. 10, GDAŃSK. ZMIENIONO § 7.4 STATUTU SPÓŁKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE, UCHYLONO § 7.6 STATUTU SPÓŁKI, DOTYCHCZASOWEMU § 7.7 STATUTU SPÓŁKI NADANO NOWY NUMER § 7.6, UCHYLONO § 8 STATUTU SPÓŁKI I WPROWADZONO W TO MIEJSCE NOWY § 8 STATUTU SPÓŁKI, UCHYLONO § 7.1 STATUTU I WPROWADZONO W TO MIEJSCE NOWY § 7.1 STATUTU, ZMIENIONO DOTYCHCZASOWE § 10, § 16.1, § 17.1, § 18.2, § 19.1 PKT 3, § 19.1 PKT 6, § 19.1 PKT 11, § 19.1 PKT 12 I NADANO IM NOWE BRZMIENIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE § 11 - § 14, § 24.3 STATUTU SPÓŁKI, ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ §§ 15 DO 39 STATUTU SPÓŁKI UWZGLĘDNIAJĄC USUNIĘCIE §§ 11-14, § 24.3 STATUTU I NADANO DOTYCHCZASOWYM ORAZ NOWYM POSTANOWIENIOM KOLEJNE NUMERY. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
	5	5 MARCA 2012 ROKU, REP. A 4844/2012, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ "KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA" Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 71/73 M. 10 ZMIENIONO § 14, ZMIENIONO § 15 UST. 1 PKT 12 ORAZ DODANO PKT 13, ZMIENIONO § 19 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU, REP. A NR 10658/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO Z KANCELARII - "KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA", UL. GRUNWALDZKA 71/73 M. 10, GDAŃSK. UCHYLONO § 7 STATUTU SPÓŁKI I WPROWADZONO W TO MIEJSCE NOWY § 7 STATUTU SPÓŁKI. UCHYLONO § 8 STATUTU SPÓŁKI I WPROWADZONO W TO MIEJSCE NOWY § 8 STATUTU SPÓŁKI
	7	DNIA 10.10.2012 ROKU, AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ KRYSTYNA BINKOWSKA TOMASZ BINKOWSKI S.C. W GDAŃSKU (REPERTORIUM A NR 17741/2012) ZMIENIONO TREŚĆ § 8 STATUTU SPÓŁKI; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
	8	DNIA 28 MAJA 2013R, REPERTORIUM A NR 8980/2013, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ, NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZMIENIONO: §13 UST.1, §15 UST.2, §19 UST.1 STATUTU USUNIĘTO: §15 UST.1 P.2,3,5,6,8,9,12 STATUTU
	9	DNIA 28 MAJA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 8980/2013, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ, NOTARIUSZA TOMASZ BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU (80-237), UL. UPHAGENA 21/3 ZMIENIONO §7 UST.1 STATUTU
	10	DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU REPERTORIUM A NR 6980/2014, NOTARIUSZ JOANNA MILLER ZASTĘPCA NOTARIALNY - ZASTĘPCA TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA W GDAŃSKU,

	PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY ULICY JANA UPHAGENA NR 20 LOK. 3 ZMIENIONO: §7 UST. 1 STATUTU
11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU REPERTORIUM A NR 15855/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ, NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU (80-237) PRZY UL. UPHAGENA 21/3, ZMIENIONO § 15 UST.1, § 20, § 21 UST.1, § 22 PKT 7, § 27.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1 113 182,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	10 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	11131820
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 113 182,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	--- ZŁ
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji	
1.Nazwa serii akcji	AKCJE NA OKAZIATELA SERII C

1	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	AKCJE NA OKAZICIELA SERII B
	2.Liczba akcji w danej serii	191820
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	AKCJE NA OKAZICIELA SERII D
	2.Liczba akcji w danej serii	840000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	AKCJE NA OKAZICIELA SERII A
	2.Liczba akcji w danej serii	5000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	AKCJE NA OKAZICIELA SERII E
	2.Liczba akcji w danej serii	5100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.		
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WYRWIŃSKI
	2.Imiona	JAN
	3.Numer PESEL/REGON	81072601236
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PIETRZAK
	2.Imiona	RAFAL
	3.Numer PESEL/REGON	69102402398
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MALICKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	75032801211
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	WOJNOWSKI
		2.Imiona	RYSZARD
		3.Numer PESEL	57091602457
	2	1.Nazwisko	BEDNARSKI
		2.Imiona	MAREK ANTONI
		3.Numer PESEL	65030108496
	3	1.Nazwisko	ROGALIŃSKI
		2.Imiona	KRZYSZTOF
		3.Numer PESEL	66062300315
		1.Nazwisko	SZTURMOWICZ

4	2.Imiona	MIROSLAW JERZY
	3.Numer PESEL	59020302256

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
	2	59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
	3	18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
	4	47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	5	47, 42, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	6	47, 59, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	7	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	8	77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
	9	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
	10	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	11	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	12	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	13	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	14	95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
	15	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	16	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
	17	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	18	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
	19	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	20	70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
	21	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	22	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	23	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	24	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	25	61, , , TELEKOMUNIKACJA
	26	46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO

	ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
27	26, 20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
28	28, 23, Z, PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
29	46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
30	47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
31	95, 2, , NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
32	62, 0, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
33	72, 1, , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
34	85, , , EDUKACJA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	01.02.2011	19.05.2008 - 31.12.2008
	2	15.02.2011	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	14.07.2011	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	4	29.06.2012	OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
	5	12.06.2013	01.01.2012-31.12.2012
	6	13.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	19.05.2008 - 31.12.2008
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	4	*****	OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012-31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	19.05.2008 - 31.12.2008
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	4	*****	OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012-31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	19.05.2008 - 31.12.2008
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	4	*****	OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012-31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI W GDAŃSKU PRZY UL. TRZY LIPY 3 ODBYŁO SIĘ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA, Z KTÓREGO NOTARIUSZ PANI JOANNA MILLER SPORZĄDZIŁA PROTOKÓŁ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 6980/2014, NA KTÓRYM PODJĘTO UCHWAŁĘ NR. 15 O POŁĄCZENIU W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH(LĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE)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.
	Podrubryka 1	
	Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
	Podrubryka 2	
	Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1	1.Nazwa lub firma	DATERA SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000284678
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	192952846

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.11.2014

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

15.2. Statut Emitenta.

Aktualnie obowiązująca treść Statutu Aiton Caldwell SA została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 listopada 2014 roku.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL SA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek PKD 58.11.Z,
- 2) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z,
- 3) reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z,
- 4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z,
- 5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.42.Z,
- 6) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.59.Z,
- 7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z,
- 8) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z,
- 9) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
- 10) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
- 11) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,
- 12) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
- 13) naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,
- 14) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z,
- 15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z,
- 16) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z,
- 17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
- 18) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
- 19) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
- 20) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z,
- 21) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,2

- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
- 23) działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
- 24) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
- 25) telekomunikacja PKD 61,
- 26) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z,
- 27) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z,
- 28) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 28.23.Z,
- 29) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46,
- 30) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47,
- 31) naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego i osobistego PKD 95.2,
- 32) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0,
- 33) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1,
- 34) edukacja PKD 85.

2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 6.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.113.182,00 zł (jeden milion sto trzysta dwie tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.131.820 (jedenaście milionów sto 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) 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,
- 4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E.

2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.

4. Spółka może emitować akcje na okaziciela.3

5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach.

§ 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000zł (dziesięć tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 9.

1. Założycielami Spółki są:

Marek Bednarski [...],
Ryszard Wojnowski [...],
Tadeusz Kruszewski [...],
Mirosław Szturmowicz [...],
Krzysztof Malicki [...],
Bogdan Bartkowski [...],
Jan Wyrwiński [...],
Sebastian Zaprzalski [...].

2. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący: Marek Bednarski [...] obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 000.001 do 96.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,

Ryszard Wojnowski [...] obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 96.001 do 192.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,

Tadeusz Kruszewski [...] obejmuje 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od 417.601 do 451.200 o łącznej wartości nominalnej 33.600zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych), które pokrywa gotówką,

Mirosław Szturmowicz [...] obejmuje 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych serii A o numerach od 451.201 do 480.000 o łącznej wartości nominalnej 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych), które pokrywa gotówką,

Krzysztof Malicki [...] obejmuje 129.600 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od 288.001 do 417.600 o łącznej wartości nominalnej 129.600zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych), które pokrywa gotówką,

Bogdan Bartkowski [...] obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 192.001 do 288.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,

Jan Wyrwiński [...] obejmuje 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 495.001 do 500.000 o łącznej wartości nominalnej 5.000zł (pięć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,

Sebastian Zaprzalski [...] obejmuje 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 480.001 do 495.000 o łącznej wartości nominalnej 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych), które pokrywa gotówką.

3. Kapitał zakładowy został opłacony w ten sposób, że akcje opłacone będą gotówką w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

§ 10.

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 11.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

§ 12.

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 13.

1. 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.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 15.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej na podjęcie następujących decyzji lub działań:

- 1) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
 - 2) kupno lub inna forma nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce, sprzedaż lub inna forma zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,
 - 4) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę,
 - 5) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki, nie ujętych w biznesplanie (budżecie) uchwalonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 600.000zł (sześćset tysięcy złotych). Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.
2. 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.

§ 16

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.

§ 18.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności, uchwałą podjętą jednomyślnie przez co najmniej czterech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie odwołuje członków lub członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady

Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa osobiście.

§ 20.

1. W celu wykonywania swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu spraw Spółki.

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalania przygotowanego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki (określającego przychody, koszty i przepływy finansowe w ujęciu miesięcznym).

§ 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 22.

Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

1) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,

2) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,

4) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,

5) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,

6) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,

7) uchwalanie przygotowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki.

§ 23.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 25.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 27.

Walne Zgromadzenie może odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie lub Gdyni.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 29.

Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitały rezerwowe.

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396§1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału.

4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.

§ 33.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 34.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 35.

W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego statutu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

15.3. Opinia Biegłego Rewidenta z badania poprawności i rzetelności Planu Połączenia Spółek Aiton Caldwell S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Datera S.A. (Spółka Przejmowana).



ESO Audit s.c.
ul. Podmurze 2, 80-835 Gdańsk
tel./fax 58 325 25 55
www.esoaudit.pl

Do:

**Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk**

oraz

**Zarządów Spółek
Aiton Caldwell Spółka Akcyjna oraz Datera Spółka Akcyjna
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk**

Gdańsk, 29 listopada 2013 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania poprawności i rzetelności Planu Połączenia Spółek Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) oraz Datera Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana)

Przeprowadziłam badanie załączonego do niniejszej Opinii Planu Połączenia Spółek Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) oraz Datera Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana), sporządzonego na zasadach określonych w art. 499 Kodeksu spółek handlowych obejmującego:

1. Określenie typu, firm i siedzib łączących się Spółek
2. Określenie sposobu połączenia Spółek
3. Opis istotnych zdarzeń, które nastąpią przed połączeniem Spółek
4. Określenie stosunku wymiany akcji
5. Określenie zasad ustalenia parytetu wymiany akcji
6. Określenie zasad dotyczących przyznania akcji połączeniowych Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej
7. Określenie dnia, od którego akcje połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej
8. Określenie praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółek Przejmowanych lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych
9. Określenie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu
10. Obligatoryjne załączniki do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek Handlowych.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania poprawności i rzetelności Planu Połączenia Spółek Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) oraz Datera Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana) (c.d)

Za sporządzenie Planu Połączenia odpowiedzialne są Zarządy łączących się Spółek. Moim zadaniem było zbadanie tego Planu i wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności danych wykazanych w Planie Połączenia stosownie do postanowień art. 503 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030), zwanej dalej Kodeksem spółek handlowych.

Badanie Planu Połączenia przeprowadziłam stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- (a) przepisów art. 503 Kodeksu spółek handlowych,
- (b) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami),
- (c) krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie przeprowadziłam w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia miarodajnej opinii. Wykonane procedury obejmowały w szczególności sprawdzenie czy przedstawiony przez Zarządy Spółek Plan Połączenia został przygotowany na zasadach określonych w art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz czy zawiera wszystkie wymagane załączniki, a także czy załączniki do Planu Połączenia potwierdzają treść Planu Połączenia.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Moim zdaniem załączony Plan Połączenia spółek Aiton Caldwell Spółka Akcyjna oraz Datera Spółka Akcyjna:

- a) jest zgodny co do formy i treści z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności zawiera wszystkie informacje określone w art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) określa należycie stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej jako: za każdą jedną akcję Spółki Datera Spółka Akcyjna zostanie przyznanych 10 akcji połączeniowych wyemitowanych w tym celu przez Aiton Caldwell Spółka Akcyjna;
- c) w sposób uzasadniony przyjmuje dla ustalenia stosunku wymiany akcji wycenę Spółek przeprowadzoną w następujący sposób:
 - dla Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna - przy wykorzystaniu aktualnych na dzień sporządzenia połączenia notowań giełdowych akcji Spółki, które notowane są na New Connect,
 - dla Spółki Datera Spółka Akcyjna - przy wykorzystaniu metody wyceny opartej na porównaniu Spółki do innych spółek z tej samej lub zbliżonej branży notowanych na giełdach papierów wartościowych.

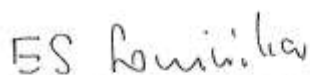
Wycena akcji łączących się Spółek zastosowana dla określenia parytetu wymiany określonego w Planie Połączenia nie przedstawiała trudności, a zastosowane metody pozwoliły w wiarygodny sposób odzwierciedlić obecną wartość rynkową Spółek.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania poprawności i rzetelności Planu Połączenia Spółek Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) oraz Datera Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana) (c.d)

- d) Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej są zgodne z informacjami zawartymi w bilansie i rachunku zysków i strat Aiton Caldwell Spółka Akcyjna oraz Datera Spółka Akcyjna sporządzonymi za okres od 1 stycznia 2013 r. do 1 września 2013 r.

Niniejszą opinię sporządziłam na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: VII NsRej KRS 23573/13/192).

Niniejsza opinia została sporządzona wyłącznie do użytku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Zarządów Spółek Aiton Caldwell Spółka Akcyjna oraz Datera Spółka Akcyjna i nie może być użyta w żadnym innym celu. Nie przyjmujemy też odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu treści niniejszej opinii.



Ewa Sowińska

Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 9268

Partner ESO Audit

15.4. Słownik pojęć i skrótów.

Akcje serii A	5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A znajdujących w obrocie na rynku NewConnect
Akcje serii B	191.820 akcji zwykłych na okaziciela serii B znajdujących się w obrocie na rynku NewConnect
Akcje serii C	4.090.910 akcji serii C umorzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 lutego 2014 roku.
Akcje serii D	840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D znajdujących się w obrocie na rynku NewConnect
Akcje serii E	5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, wprowadzanych niniejszym dokumentem do obrotu na rynku NewConnect
Akcjonariusz	Posiadacz akcji Emitenta
ASO, Alternatywny System Obrotu, NewConnect	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A.
Autoryzowany Doradca	M&M Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dokument Informacyjny	Niniejszy dokument
Emitent	Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
NWZA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Kodeks spółek handlowych, ksh, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
Organizator ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
PDA, Prawo do Akcji	Zbywalne prawo majątkowe, mające postać papieru wartościowego, będące świadectwem posiadania uprawnień do akcji, do czasu zarejestrowania emisji akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym
PLN, zł, złoty	Prawny Środek Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
Regulamin ASO, Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 1 marca 2007r. z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 Nr 50 poz. 331)

Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539)
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000r. o czynnościach cywilnoprawnych (tekst ujednolicony opracowany na podstawie: Dz. U. z 2005 Nr 41 poz. 399, Nr 169 poz. 1418 i Nr 143 poz. 1199)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)
Ustawa produktowa	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001 Nr 63 poz. 639)
WZA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta