

**Treść uchwał, które zostały podjęte na**  
**Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 12 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

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

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

*w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

*w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 6.012.309,23 zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się stratą netto w kwocie 1.456.419,89 zł wraz z opinią biegłego rewidenta.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia pokryć osiągniętą przez Spółkę stratę osiągniętą w roku obrotowym 2023 z kapitału zapasowego Spółki powstałego z objęcia akcji emitowanych przez Spółkę ponad ich wartość nominalną (agio).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Rafałowi Pietrzakowi, z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

*w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Malickiemu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Malickiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 506.817 ważnych głosów z 506.817 głosów uprawnionych do głosowania nad przedmiotową uchwałą ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów uprawnionych do głosowania i 4,07% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 506.817 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

*w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie.*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków roku obrotowym 2023.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Szturmowiczowi*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Szturmowicz, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Bednarskiemu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Bednarskiemu, z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.575.200 ważnych głosów z 2.575.200 głosów uprawnionych do głosowania nad przedmiotową uchwałą ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów uprawnionych do głosowania i 20,7% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 2.575.200 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia powołać Pana Krzysztofa Malickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia powołać Pana Mirosława Szturmowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia powołać Pana Marka Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia powołać Pana Krzysztofa Rogalińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia powołać Pana Marcina Wojnowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji.

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.082.017 ważnych głosów z 3.082.017 głosów obecnych i z 12.438.008 ogólnej liczby głosów i akcji Spółki, co stanowi 100% głosów obecnych i 25,78% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano 3.082.017 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,

- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie.