

**NADZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki
AITON CALDWELL
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**

16 stycznia 2019 r.

Treść podjętych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 stycznia 2019 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.107.875 ważnych głosów z 5.107.875 akcji Spółki, co stanowi 45,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.107.875 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.*

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.107.875 ważnych głosów z 5.107.875 akcji Spółki, co stanowi 45,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.107.875 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.*

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej jako **Spółka**), zgodnie z art. 431 § 1, art. 444 § 1 - 5, art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w celu:

1. uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału, mając na uwadze, że tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do dokonania emisji kolejnej serii akcji skierowanej do kadry zarządzającej Spółki oraz
 2. zwiększenia zaangażowania kadry zarządzającej Spółki w działalność Spółki oraz
 3. zwiększenia związania kadry zarządzającej ze Spółką, a także
 4. umotywowania kadry zarządzającej do dalszego zwiększania wartości Spółki na rynku,
- niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 8 Statutu Spółki o następującej treści:

„§8

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 113.072,80 zł (sto trzysta siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 1.130.728 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2019 roku.
3. Emisja akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego przeprowadzona będzie w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do kadry zarządzającej Spółki, w skład której wchodzi zarząd Spółki, wyższa kadra menedżerska oraz kadra menadżerska/kierownicza.
4. Cena emisyjna akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie równa ich cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
5. Akcje serii G emitowane w ramach kapitału docelowego uczestniczyć będą w zysku wypracowanym przez Spółkę od 1 stycznia 2019 roku..
6. W ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia określonego w ust. 1 – 5 powyżej, Zarząd Spółki upoważniony jest do oferowania akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały oraz z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności zaś do:
 - a) określania wszelkich pozostałych warunków emisji akcji,
 - b) wykonywania wszelkich koniecznych działań w sprawie emisji akcji serii G, w tym proponowania akcji w drodze oferty prywatnej,
 - c) zawierania umów objęcia akcji serii G,
 - d) przyjmowania wpłat na kapitał zakładowy Spółki,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków, zawierania umów oraz wykonywania innych działań i podejmowania innych czynności w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i

wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- 8. Akcje serii G emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.*
- 9. Akcje serii G emitowane są z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..”.*

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.107.875 ważnych głosów z 5.107.875 akcji Spółki, co stanowi 45,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.107.875 głosów,*
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.*