

Treść uchwał podjętych
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 12 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.793.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 30,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.793.417 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 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.

w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.793.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 30,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.793.417 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.793.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 30,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.793.417 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 5.480.705,21 oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się stratą netto w kwocie 823.373,09 zł wraz z opinią biegłego rewidenta.

w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.793.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 30,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.793.417 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia pokryć osiągniętą przez Spółkę stratę osiągniętą w roku obrotowym 2024 z kapitału zapasowego Spółki powstałego z objęcia akcji emitowanych przez Spółkę ponad ich wartość nominalną (agio).

w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.793.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 30,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.793.417 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 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 2024.

w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.793.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 30,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.793.417 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 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 2024.

w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.218.217 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 9,8 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za Uchwałą oddano 1.218.217 głosów,*
- *przeciw Uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0.*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 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 2024.

w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.793.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 30,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za Uchwałą oddano 3.793.417 głosów,*
- *przeciw Uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0.*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 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 2024.

w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.793.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 30,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za Uchwałą oddano 3.793.417 głosów,*
- *przeciw Uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0.*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 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 2024.

w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.218.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 25,9 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.218.417 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 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 2024.

w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.286.600 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 26,4 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.286.600 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wojnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2024.

w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.793.417 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 30,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za Uchwałą oddano 3.793.417 głosów,
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0.