

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AITON CALDWELL

SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

Z DNIA 15 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 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 4.521.749 ważnych głosów z 4.521.749 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 36,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 4.521.749 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 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 4.521.749 ważnych głosów z 4.521.749 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 36,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 4.521.749 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.521.749 ważnych głosów z 4.521.749 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 36,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 4.521.749 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 7.403.917,81zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się stratą netto w kwocie 2.212.380,83zł wraz z opinią biegłego rewidenta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.521.749 ważnych głosów z 4.521.749 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 36,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 4.521.749 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia pokryć osiągniętą przez Spółkę stratę osiągniętą w roku obrotowym 2022 z kapitału zapasowego Spółki powstałego z objęcia akcji emitowanych przez Spółkę ponad ich wartość nominalną (agio). -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.521.749 ważnych głosów z 4.521.749 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 36,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 4.521.749 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 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 2022.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.521.749 ważnych głosów z 4.521.749 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 36,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 4.521.749 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 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 przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.946.549 ważnych głosów z 1.946.549 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 15,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 1.946.549 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie. -----

Akcjonariusz Krzysztof Malicki, na podstawie art. 413 §1 k.s.h., nie brał udziału w głosowaniu.-

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 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 przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.575.200 ważnych głosów z 2.575.200 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 20,70% ogólnej liczby akcji 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 8 została podjęta jednogłośnie. -----

Akcjonariusz Ryszard Wojnowski, na podstawie art. 413 §1 Ksh, nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 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 przez niego swoich obowiązków roku obrotowym 2022.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.521.749 ważnych głosów z 4.521.749 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 36,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 4.521.749 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 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 Szturmowiczowi, z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.521.749 ważnych głosów z 4.521.749 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 36,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 4.521.749 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 czerwca 2023 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 2022.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.521.749 ważnych głosów z 4.521.749 akcji Spółki na ogólną liczbę 12.438.008 akcji i głosów, co stanowi 36,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano 4.521.749 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

- sprzeciwów 0, -----

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie. -----