

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

10 maja 2018 r.

Treść podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 maja 2018 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.561.829 ważnych głosów z 5.561.829 akcji Spółki, co stanowi 49,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.561.829 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.561.829 ważnych głosów z 5.561.829 akcji Spółki, co stanowi 49,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.561.829 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*

- sprzeciwów 0,
w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.561.829 ważnych głosów z 5.561.829 akcji Spółki, co stanowi 49,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.561.829 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 11.332.439,57 zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie 1.141.956,76 zł, wraz z opinią biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.561.829 ważnych głosów z 5.561.829 akcji Spółki, co stanowi 49,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.561.829 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne 3Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2017 w następujący sposób:

- a) kwotę 1.130.728,00 zł na dywidendę, tj. 0,10 zł na każdą akcję,
- b) kwotę 11.228,76 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Przy czym dzień dywidendy ustala się na dzień 25 maja 2018 r., a dywidenda zostanie wypłacona w terminie w dniu 4 czerwca 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.561.829 ważnych głosów z 5.561.829 akcji Spółki, co stanowi 49,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.561.829 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Pietrzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Rafałowi Pietrzakowi, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.561.829 ważnych głosów z 5.561.829 akcji Spółki, co stanowi 49,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.561.829 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.986.629 ważnych głosów z 2.986.629 akcji Spółki, co stanowi 26,41 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 2.986.629 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. Akcjonariusz Krzysztof Malicki nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 2017.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.615.280 ważnych głosów z 3.615.280 akcji Spółki, co stanowi 31,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 3.615.280 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. Akcjonariusz Ryszard Wojnowski nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 2017.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.561.829 ważnych głosów z 5.561.829 akcji Spółki, co stanowi 49,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 5.561.829 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Szturmowicz

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 2017.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.985.829 ważnych głosów z 4.985.829 akcji Spółki, co stanowi 44,09 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.985.829 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. Akcjonariusz Mirosław Szturmowicz nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Kruszewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Kruszewskiemu, z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.561.829 ważnych głosów z 5.561.829 akcji Spółki, co stanowi 49,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 5.561.829 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.097.749 ważnych głosów z 5.097.749 akcji Spółki, co stanowi 45,08 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 5.097.749 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. Akcjonariusz Marek Bednarski nie brał udziału w głosowaniu