

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 12 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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 \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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).

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**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.

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

*w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej/Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji.

---

\* Uchwała w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej będzie podejmowana wielokrotnie, aż do powołania 5 Członków Rady Nadzorczej.