

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Gdańsku w dniu 10 maja 2016 roku

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 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 10 maja 2016 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 10 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie _____ oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie _____, wraz z opinią biegłego rewidenta.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2015 w następujący sposób:

- a) kwotę _____ zł na dywidendę, tj. _____ zł na każdą akcję,
- b) kwotę _____ zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- c) pozostałą kwotę, tj. _____ zł na kapitał zapasowy Spółki.

Przy czym dzień dywidendy ustala się na dzień _____ r., a dywidenda zostanie wypłacona w terminie do dnia _____ r.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Malickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Malickiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Kosińskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Kosińskiej, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełniła tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 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 w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 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 okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Krużyckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Krużyckiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 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 okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 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 okresie, w którym pełnił tę funkcję w roku obrotowym 2015.