

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2020 roku Panią Ewę Molędę.” -----

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, jednomyślnie. -----

Ewa Molęda przyjęła wybór. -----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowy 2019”. -----
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019”. -----
7. Podjęcie uchwał dotyczących: -----

- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, -----
- c) Podziału zysku za rok obrotowy 2019, -----
- d) Dalszego istnienia Spółki, -----
- e) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2019, -----
- f) Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, -----
- g) Zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 8. Wolne głosy i wnioski. -----
- 9. Zamknięcie obrad. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta.** -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.” -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----**

#### **UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**

**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**

**„Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019”**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----**

#### **UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**

**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie**

## **zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019**

### **„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów wartość: 7.009.720,15 zł (siedem milionów dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych piętnaście groszy). -----
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujący zysk netto w kwocie: 11.726,89 zł (jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy). -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: 11.726,89 zł (jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy). -----
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 4.032,49zł (cztery tysiące trzydzieści dwa złote czterdzieści dziewięć groszy). -----
5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta.** -----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu, na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2019 w wysokości 11.726,89 zł (jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) i przeznaczyć go w całości na pokrycie strat z lat poprzednich. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta.** -----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie dalszego funkcjonowania spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu postanawia na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych co następuje: -----

- pomimo wykazywanej w bilansie straty z lat ubiegłych przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego akcjonariusze spółki Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Sieprawiu postanawiają o jej dalszym funkcjonowaniu. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta.** -----

## **UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**

**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Sieprawiu udziela absolutorium Ewie Mołędzie z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, tj. za rok obrotowy 2019. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----**

#### **UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**

**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

#### **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Sieprawiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Błażejowi Wasielewskiego z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----**

#### **UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Sieprawiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Korycińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta.** -----

**UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Sieprawiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi



Kucielowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 27 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta.** -----

**UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**

**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Sieprawiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, tj. za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----**

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok 2019**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Sieprawiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Teresie Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 27 czerwca 2019 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----**

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Sieprawiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Bejtce z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, to jest za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta.** -----

**UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu  
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Sieprawiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcie Wojciechowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----**

## **UCHWAŁA Nr 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**

**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie odstąpienia od dokonania zmian osobowych w składzie Radzie**

**Nadzorczej Spółki**

#### **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Sieprawiu postanawia odstąpić od dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.900.575 stanowiących 87,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.900.575 „za” uchwałą oddano 6.900.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.