

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 03 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne 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 03 listopada 2020 roku Panią Ewę Molędę.” -----

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

Ewa Molęda przyjęła wybór. -----

Następnie Ewa Molęda odczytała listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy, stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 399 K.s.h., przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402¹ K.s.h. oraz w Statucie Spółki, w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 5.075.575 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji na 7.877.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji całego kapitału zakładowego, co stanowi 64,43% kapitału, na każdą z akcji przypada jeden głos, formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, a zatem Zgromadzenie zdolne jest powziąć uchwały w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

II. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała przyjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 03 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a. Istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki. -----
 - b. Zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy, siedziby i przedmiotu działalności. -----
 - c. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.075.575 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 64,43% kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.075.575 „za” uchwałą oddano 5.075.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 03 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

„§ 1

Nadzwyczajne 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.” -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.075.575 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 64,43% kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.075.575 „za” uchwałą oddano 5.075.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu

z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu postanawia dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu na świadczenie innowacyjnych usług w zakresie doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych, handlu energią elektryczną (wirtualna giełda energii) oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.075.575 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 64,43% kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.075.575 „za” uchwałą oddano 5.075.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu

z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy, siedziby

i przedmiotu działalności

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu: -----

- I. w dziale „Postanowienia ogólne” w § 1 ust. 2, 3 i 4 nadając nowe brzmienie: ---
2. Firma Spółki brzmi: Solar Innovation Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: Solar Innovation S.A. -----
4. Siedzibą Spółki są Katowice. -----

II. w dziale „Przedmiot działalności” w § 3 zmienić dotychczasową treść i nadać nowe brzmienie: -----

1. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z. -----
2. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z. -----
3. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z. -----
4. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów - PKD 27.11.Z. -----
5. Produkcja baterii i akumulatorów – PKD 27.20.Z. -----
6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z. -----
7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z. -----
8. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z. -----
9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z. -----
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - PKD 64.99.Z. -----

11. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z. -----

12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.”. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.075.575 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 64,43% kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.075.575 „za” uchwałą oddano 5.075.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu

z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Wiesławę Wałdowską-Trzciałkowską. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.075.575 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 64,43% kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.075.575 „za” uchwałą oddano 5.075.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu

z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Lipkę, posiadającego PESEL 79082516471. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.075.575 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 64,43% kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.075.575 „za” uchwałą oddano 5.075.575 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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

III. W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wobec braku wolnych wniosków zarządziła zamknięcie obrad. -----