

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 08 czerwca 2018 roku Pana Krzysztofa Bejtkę”

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, jednomyślnie. Krzysztof Bejtko przyjął wybór.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie 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 2017”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017”.
7. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017,
 - c. Pokrycie straty za rok obrotowy 2017,
 - d. Dalszego funkcjonowania spółki,
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2017,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
 - 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 – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie 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 – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2017”

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki Akcyjnej Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy Anna Paryzek AP-Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem nr 12138, z badania tego sprawozdania na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów wartość 7.497.349,48 zł. (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy).

2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku – 31.12.2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 165.998,95 zł (słownie: stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 roku – 31.12.2017 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 165.998,95 zł (słownie: stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2017 roku – 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81.463,89 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt 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 – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych stratę netto w wysokości 165.998,95 zł (słownie: stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu pięciu groszy) za rok obrotowy 2017 pokryć w całości z zysków lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie dalszego funkcjonowania spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia na podstawie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych co następuje: pomimo poniesionej w roku obrotowym 2017 straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego akcjonariusze spółki Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Matusik z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, tj. za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 06 czerwca 2017 roku.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2017.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Jagusiak z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 25 września 2017 roku.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2017**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Korycińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 06 czerwca 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2017.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kuciel z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017, tj. za rok obrotowy 2017.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2017.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017, tj. za rok obrotowy 2017.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2017.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017, tj. za rok obrotowy 2017.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku
w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Jagusiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Bejtke, PESEL 73042606677.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) stanowiących 65,72 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji), „za” uchwałą oddano 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy akcji) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.