

## PROJEKTY UCHWAŁ

### Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) z dnia .....

#### w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2016 roku Pana \_\_\_\_\_.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) 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 –  
\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ %  
(\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów  
\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów,  
głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów  
„wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) 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 i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ciasteczka z Krakowa S.A. (dawniej Tableo S.A.) za rok obrotowy 2015”.

7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015”
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ciasteczka z Krakowa S.A. (dawniej Tableo S.A.) za rok obrotowy 2015,
  - b. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Ciasteczka z Krakowa S.A. (dawniej Tableo S.A.) za rok obrotowy 2015,
  - c. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciasteczka z Krakowa S.A. (dawniej Tableo S.A.) za rok obrotowy 2015,
  - d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
  - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015,
  - f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2015,
  - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
  - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ciasteczka z Krakowa S.A. (dawniej Tableo S.A.) za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ciasteczka z Krakowa S.A. (dawniej Tableo S.A.)” za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ciasteczka z Krakowa S.A. (dawne Tableo S.A. z siedzibą w Ławie) za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy AP AUDYT z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3820, z badania tego sprawozdania na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5 977 768,95 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 95/100);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wykazujący stratę netto w wysokości **136 753,80 zł** (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 80/100);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o **5 040 246,20 zł** (słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 20/100);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **9 678,50 zł** (słownie dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 50/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciasteczka z Krakowa S.A. (dawniej Tableo S.A.) za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciasteczka z Krakowa S.A. za rok obrotowy 2015 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy AP AUDYT z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3820, z badania tego sprawozdania na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **9 420 809,28 zł** (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięć złotych 28/100);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wykazujący stratę netto w wysokości **889 882,81 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 81/100);
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o **3 581 612,56 zł** (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych 56/100);
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **77 198,89 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 89/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015”.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) postanawia na podstawie Art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych stratę netto w wysokości **136 753,80 zł** (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 80/100) za rok obrotowy 2015 pokryć .....

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Beacie Cwalińskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gudek z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 23 marca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Davidowi Odrakiewicz z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 29 czerwca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Frątczak z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 29 czerwca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sobków z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 29 czerwca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Myrna z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Skiba z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2015 do dnia 29 czerwca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Szewczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2015 do dnia 9 lipca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 lipca 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie(dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)**  
**z dnia .....**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.) na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.