

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)
z dnia 27 czerwca 2016 roku
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 Tomasza Kuciela.”

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Tomasz Kuciel jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tableo S.A.)
z dnia 27 czerwca 2016 roku
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.”

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

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 (dawniej Tableo S.A.)
z dnia 27 czerwca 2016 roku
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 Przewodniczącego 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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

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 (dawniej Tableo S.A.)
z dnia 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 (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 r. wykazujący stratę netto w wysokości 136.753,80 zł (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 (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 (dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 50/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałę oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 (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 (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 (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 (siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 89/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 (sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 80/100) za rok obrotowy 2015 pokryć z zysków w kolejnych latach obrotowych.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałę oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałę oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku 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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku 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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016
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 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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 Davida Odrakiewicza. ”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i 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 27 czerwca 2016 roku
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 Marka Jagusiaka, PESEL 67011009811.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści setnych procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), „za” uchwałą oddano 1.764.791 (milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.