

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tableo Spółka Akcyjna z siedzibą w Hawie z dnia 06.10.2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tableo Spółka Akcyjna z siedzibą w Hawie z dnia 06.10.2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tableo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 06.10.2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Tableo S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw”, „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....

Uchwała Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tableo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 06.10.2015 roku

w sprawie: połączenia spółek Tableo S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A. oraz zmiany
Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tableo Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. Tableo Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, jako Spółka Przejmująca, łączy się ze spółką Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401061, dalej zwaną „Spółką Przejmowaną”.
2. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 04 września 2015 roku („Plan Połączenia”).
3. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej więc połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 2. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 3. ZMIANA STATUTU

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Tableo S.A., w związku z uchwalonym połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

1. w dziale zatytułowanym „Postanowienia ogólne”, § 1 pkt 2 z dotychczasowego brzmienia „*Firma Spółki brzmi: TABLEO Spółka Akcyjna*” otrzymuje brzmienie: „*Firma Spółki brzmi: Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna*”.
2. w dziale zatytułowanym „Postanowienia ogólne”, § 1 pkt 3 z dotychczasowego brzmienia „*Spółka może używać w obrocie skrót: TABLEO S.A.*” otrzymuje brzmienie: „*Spółka może używać w obrocie skrót: Ciasteczka z Krakowa S.A.*”.
3. w dziale zatytułowanym „Postanowienia ogólne”, § 1 pkt 4 z dotychczasowego brzmienia „*Siedzibą Spółki jest miasto Iława województwo warmińsko mazurskie.*” otrzymuje brzmienie: „*Siedzibą Spółki jest miasto Kraków*”.

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 3 powyżej.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółek i zmian w statucie Spółki w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

**Uchwała Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tableo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 06.10.2015 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr 6 /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tableo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hławie
z dnia 06.10.2015 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana / Panią

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy: