

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 6 października 2015 roku Panią Beatę Cwalińską.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie – Mirosław MYRNA stwierdził, że wyboru Przewodniczącego dokonano:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i 40/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałą podjęto:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i 40/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie 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. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i 40/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie: połączenia spółek TABLEO S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 i art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala 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 Krakowie, 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, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na

Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 4 września 2015 roku („Plan Połączenia”).

3. Spółka TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie 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 Przejmującej 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 skrótu: TABLEO S.A.” otrzymuje brzmienie: „Spółka może używać w obrocie skrótu: 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. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 22,40 % (dwadzieścia dwa i 40/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),

- „za” uchwałę oddano 1.764.791 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.