

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 roku Pana Krzysztofa Bejtke”

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

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018”.
7. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. Podziału zysku za rok obrotowy 2018,
 - d. Dalszego funkcjonowania spółki,
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2018,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - h. Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 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 – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia
„Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018”

„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 „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 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 31.12.2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów wartość: 7.147.783,91 zł (siedem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 91/100);
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujący zysk netto w kwocie: 80.449,48 zł (osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 48/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: 80.449,48 zł (osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 48/100).
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 26.226,02 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 02/100).
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 – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2018 w wysokości 80.449,48 zł (osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 48/100) i przeznaczyć go w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 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 wykazywanej w bilansie straty z lat ubiegłych 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 – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Mariuszowi Matusikowi z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Ewie Mołędzie z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 05 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jagusiak z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 08 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi

Korycińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Kuciel z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Teresie Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Bejtka z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 czerwca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Radzie 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 Teresę Furmańczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

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

UCHWAŁA Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Radzie 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 Tomasza Kuciel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

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

UCHWAŁA Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Błażeja Wiesielewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

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

UCHWAŁA Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Martę Wojciechowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

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

UCHWAŁA Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyznania Radzie Nadzorczej wynagrodzenia oraz ustalenia zasad przyznawania tego wynagrodzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S. A. z siedzibą w Krakowie ustala następujące zasady przyznawania wynagrodzenia każdemu z członków Rady Nadzorczej. Każdemu z członków Rady Nadzorczej, który będzie brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie.

§ 2

Wynagrodzenie opisane w §1 będzie stanowiło kwotę 400,00 zł (czterysta złotych) netto za każde z posiedzeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6.969.791 stanowiących 88,48% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.969.791 „za” uchwałą oddano 6.969.791 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

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