

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTE CZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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/Panią .....

*Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [\*\*\*] (.....);-----*

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - „za” uchwałą oddano  | [***] (.....) głosów, |
| - „przeciw” uchwale oddano   | [***] (.....) głosów, |
| - „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano<br>i braku zgłoszonych sprzeciwów. | [***] (.....) głosów  |

**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:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowy 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 – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [\*\*\*] (.....);-*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

*i braku zgłoszonych sprzeciwów.*

**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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:*

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [\*\*\*] (.....);-

- „za” uchwałą oddano	[***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano	[***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

**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 za rok obrotowy 2018”**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:*

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [\*\*\*] (.....);-*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**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. (słownie: 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 (słownie: 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** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 48/100).
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **26 226,02** zł (słownie: 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 – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [\*\*\*] (.....);-*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

*i braku zgłoszonych sprzeciwów.*

**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 (słownie: 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 – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);----*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**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 siedziba 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 – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);----

- „za” uchwałą oddano	[***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano	[***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

**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 Panu Mariuszowi Matusikowi z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:*

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>



**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 Pani Ewie Mołędzie z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 05.07.2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---

- „za” uchwałą oddano	[***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano	[***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 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 Panu Markowi Jagusiak z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 8 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:*

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**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 Panu 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 tajnym:*

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);----*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**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 Panu 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 tajnym:*

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**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 Pani 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 tajnym:*

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**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 Pani 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 tajnym:*

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);----*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**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 Panu Krzysztofowi Bejtka z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 czerwca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:*

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);----*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**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 .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:*

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ..... (.....), stanowiących ..... % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---
- „za” uchwałą oddano [\*\*\*] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano [\*\*\*] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano [\*\*\*] (.....) głosów i braku zgłoszonych sprzeciwów.



**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 powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [\*\*\*].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:*

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**Uchwała nr 18**  
**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:

.....

§2

Wynagrodzenie opisane w §1 będzie stanowiło kwotę .....  
(słownie: .....

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [\*\*\*] (.....), stanowiących [\*\*\*] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - „za” uchwałą oddano   | [***] (.....) głosów, |
| - „przeciw” uchwale oddano  | [***] (.....) głosów, |
| - „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów. | [***] (.....) głosów  |