

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 07 października 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 07 października 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 07 października 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zmian w Statucie Spółki,
  - b. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. 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 braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 07 października 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne 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.

§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 [\*\*\*] (.....);-*

<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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 07 października 2019 roku**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki:

- 1. w §1 pkt 4 zmienić dotychczasową treść „Siedzibą Spółki jest miasto Kraków” na następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miejscowość Siepraw”**

§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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 07 października 2019 roku**

**w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne 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 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 07 października 2019 roku**

**w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne 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>