

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Emila Tomaszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2020 (zawierające informacje nt. Jednostki Dominującej).*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.*

8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2020.*
9. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2020.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.*
12. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
14. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 382 § 3 k.s.h., uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2020 (zawierające informacje nt. Jednostki Dominującej)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z 395 § 5 k.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2020 (zawierające informacje nt. Jednostki Dominującej).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: -

- a) wybrane dane finansowe,*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 10.658 tys. zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),*
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----*
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 9.008 tys. zł (dziewięć milionów osiem tysięcy złotych),*
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*

- f) *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- g) *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

- a) *wybrane dane finansowe,*
- b) *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 3.166 tys. zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 7.892 tys. zł (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),*
- e) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- f) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- g) *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 10.658 tys. zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Annie Aranowskiej - Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Dariuszowi Zimmemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Nigel Kyle – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Bala – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Ivanowi Petyaev – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.227.623 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Po dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad, w związku z brakiem wniosków dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej, odstąpiono od poddania pod głosowanie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.