

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

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Macieja Edwarda Marczewskiego 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 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzema) akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 8.227.623 (ośmiu milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzech) głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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

§1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----*
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----*
- 7. 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 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzema) akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 8.227.623 (ośmiu milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzech) głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 pkt K.s.h. uchwała co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach dzisiejszego Zgromadzenia. Przerwa zostaje zarządzona do dnia 9 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00. Obrady Zgromadzenia po zakończeniu przerwy odbywać się będą w siedzibie Spółki przy ul. Gen. Józefa 11 lok. 14. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.227.623 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzema) akcjami (68,11 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 8.227.623 (ośmiu milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzech) głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.227.623 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.