

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady 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 Martę Wojciechowską. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7013093 (siedem milionów trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 89,03 % kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7013093 „za” uchwałą oddano 7013093 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady 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 Szymona Korycińskiego. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7013093 (siedem milionów trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 89,03 % kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7013093 „za” uchwałą oddano 7013093 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady 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 Grzegorza Wronę. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7013093 (siedem milionów trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 89,03 % kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7013093 „za” uchwałą oddano 7013093 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady 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 Aleksandra Dominiczaka. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7013093 (siedem milionów trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 89,03 % kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7013093 „za” uchwałą oddano 7013093 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

„§1.

Na podstawie art. 431§1 i następnych Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.877.000,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) o kwotę nie większą niż 16.000.000 zł (szesnaście milionów złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja („Akcje serii E”). -----
3. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 ust. 1 Ksh wskazanym przez Zarząd inwestorom. -----
4. Akcje serii E zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne. -----
5. Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku. -----
6. Upoważnia się Zarząd do: -----
 - a) Określenia ceny emisyjnej Akcji serii E, -----
 - b) Określenia zasad subskrypcji Akcji serii E, w tym zasad dokonywania przydziału Akcji serii E inwestorom, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, trybu i terminów zawierania umów objęcia Akcji serii E oraz warunków dokonywania wpłat tytułem ich opłacenia. -----
7. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii E. -----
8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----

§2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

- a) w § 5 ust. 1 Statutu dotychczasowa treść: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.877.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.” -----

nowa treść: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 23.877.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).” -----

b) w § 5 ust. 2 Statutu kropkę w pkt d) zastępuje się średnikiem, a po nim dodaje się pkt e) o następującej treści: -----

„d) nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty każda, o numerach od 1 do 16.000.000.” ----

§3.

Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431§7 Ksh, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§4.

Na podstawie art. 430 §5 Ksh upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3 powyżej. -----

§5.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7013093 (siedem milionów trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 89,03 % kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7013093 „za” uchwałą oddano 7013093 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----