

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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 i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

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 2019”.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019”.
7. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. Podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - d. Dalszego istnienia Spółki,
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2019,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 - g. Zmian w składzie 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 braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019”

§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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów wartość: **7 009 720,15** zł. (słownie: siedem milionów dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych piętnaście groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujący zysk netto w kwocie: **11 726,89** zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy).
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **11 726,89** zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy).
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **4 032,49** zł (słownie: cztery tysiące trzydzieści dwa złote czterdzieści dziewięć groszy).
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 braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

§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 2019 w wysokości 11 726,89 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) 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 (.....);---

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: dalszego istnienia 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 wykazywania strat 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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§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 01.01.2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, tj. za rok obrotowy 2019.

§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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§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 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§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 2019 do dnia 27 czerwca 2019 roku, tj. za rok obrotowy 2019.

§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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, tj. za rok obrotowy 2019.

§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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§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 2019 do dnia 27 czerwca 2019 roku, tj. za rok obrotowy 2019.

§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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§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 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, tj. za rok obrotowy 2019.

§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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Wojciechowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019 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 (.....);---

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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>