

**FORMULARZ**  
**DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

.....  
IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

**Kontakt telefoniczny:**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....  
NAZWA PODMIOTU

.....  
NR KRS / NR REJESTRU

.....  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

.....

.....

**Kontakt telefoniczny:**

.....

.....

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią:**

| .....  
.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Gen. Józefa Zajączka 11, lok. 14, 01-510 Warszawa, które zostało zwołane na 26 czerwca 2020 r. na godz. 12.00 (dalej „Zgromadzenie”).

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: ..... roku]

.....  
Podpis

Załącznik:

1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

*Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.*

*Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.*

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.  
Z 26 CZERWCA 2019 R.**

Ad. punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2019 (zawierające informacje nt. Jednostki Dominującej).*

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 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., uchwała 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 2019 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2019 (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. uchwała 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 2019 (zawierające informacje nt. Jednostki Dominującej).*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

*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. uchwała 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 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:*

- a) wybrane dane finansowe,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się stratą netto w kwocie 7.712 tys. zł (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 17.979 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

### Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

#### Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2019

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 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się stratą netto w kwocie 9.212 tys. zł (dziewięć milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych)
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 9.305 tys. zł (dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2019

*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 7.712 tys. zł (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następujących.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 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 uchwala 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 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. uchwala 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 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-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 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 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 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 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 13 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana [●] z Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 17**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią [●], PESEL [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 18**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Uwagi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza

Miejsce i data

Podpis