

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 20 maja 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20 maja 2020 roku Pana Krzysztofa Bejtke”.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.  
Krzysztof Bejtka przyjął wybór.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 20 maja 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki.
6. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 20 maja 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody**  
**na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki**

„§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu, na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących do produkcji wyrobów ciastkarskich, w tym aktywów trwałych i obrotowych.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, ich wyceny, określenia formy zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz podjęcia wszelkich innych czynności z tym związanych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu**  
**z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu działając zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 08 czerwca 2020 roku do godziny 9.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - 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.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta, a tym samym obrady w dniu dzisiejszym wobec braku innych wniosków zostały zakończone.**