

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 28 stycznia 2021 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 [***] (.....) głosów
i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 28 stycznia 2021 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. 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 [***] (.....);-*

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTE CZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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 [***] (.....);-

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTE CZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich 23.877.000 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji Spółki o wartości

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości do 238.770.000 (dwieście trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) tj. obniżyć wartość:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty każda, o numerach od 000001 do 100000 do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty każda, o numerach od 0000001 do 2000000 do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
- c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty każda, o numerach od 000001 do 600000 do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C do 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oraz
- d) 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty każda, o numerach od 000001 do 5177000 do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 5.177.000 (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D do 51.770.000 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz
- e) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty każda, o numerach od 0000001 do 16000000 do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E do 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i E następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 10 (dziesięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 23.877.000 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzielił się będzie na 238.770.000 (dwieście trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie.

§2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 5 ust.1 i ust. 2 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 23.877.000 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).*

2. *Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:*

a) *1.000.000 jeden milion akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 1000000;*

b) *20.000.000 dwadzieścia milionów akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 20000000, pokrytych wkładem niepieniężnym, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesionego przez IZNS Ława S.A. z siedzibą w Ławie wskazana w Załączniku nr 1 do Statutu;*

c) *6.000.000 sześć milionów akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 6000000;*

d) *51.770.000 pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 51770000;*

e) *160.000.000 sto sześćdziesiąt milionów akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 160000000.*

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 stycznia 2021 roku.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postawia:

a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,

b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 [***] (.....) głosów
i braku zgłoszonych sprzeciwów.*