

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 października 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 07 października 2019 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 Krakowie
z dnia 07 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zmian w Statucie Spółki,
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7.013.093 (siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 89,03 % kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.013.093 „za” uchwałą oddano 7.013.093 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 Krakowie
z dnia 07 października 2019 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.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7.013.093 (siedem milionów trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 89,03 % kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.013.093 „za” uchwałą oddano 7.013.093 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 Krakowie
z dnia 07 października 2019 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki:

1. w § 1 pkt 4 zmienić dotychczasową treść „Siedzibą Spółki jest miasto Kraków” na następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miejscowość Siepraw.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7.013.093 (siedem milionów trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 89,03 % kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.013.093 „za” uchwałą oddano 7.013.093 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 Krakowie
z dnia 07 października 2019 roku
dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Wobec braku osób, które miałyby zostać odwołane z pełnionych funkcji i braku kandydatów na takie stanowiska Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały przewidzianej porządkiem obrad w zakresie dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7.013.093 (siedem milionów trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 89,03 % kapitału zakładowego oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.013.093 „za” uchwałą oddano 7.013.093 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

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